

Uchwała Nr 1/XXXIV/2022
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Wpł. 30.08.2022

L. dz. zał.

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2022 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1

Przedstawić Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2022 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWiK

1. Marek Mielniczuk
2. Roman Głód
3. Adam Hausman
4. Roman Szełemej
5. Marek Fedoruk
6. Mirosław Lech
7. Mariusz Kalinowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU



**Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
za I półrocze 2022 r. i o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.**

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2022 Nr 1/XVIII/2021 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2021 roku.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 roku były dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr 1/XIX/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 6 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają w zakresie planu dochodów (*Tabela Nr 1*) i wydatków (*Tabela Nr 2*)

Tabela Nr 1

Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w I półroczu 2022 roku.

/ w zł/

| Dział | Nazwa działu | Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Plan po zmianach na 30.06.2022 roku |
|---------------|---|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 600 | Transport i łączność | 90 000,00 | | 20 500,00 | 69 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 200,00 | 3 010,00 | | 7 210,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 35 400,00 | 8 000,00 | | 43 400,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 616 200,00 | 9 490,00 | | 130 625 690,00 |
| OGÓLEM | | 130 745 800,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 130 745 800,00 |

Tabela Nr 2**Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2 022 roku**

/ w zł/

| Dział | Nazwa działu | Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Plan po zmianach na 30.06.2022 roku |
|---------------|---|--|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 600 | Transport i łączność | 456 000,00 | | | 456 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 220,00 | | | 4 220,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 367 580,00 | | | 7 367 580,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 360 000,00 | | | 3 360 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 788 000,00 | | 9 920 103,00 | 107 867 897,00 |
| OGÓLEM | | 129 225 800,00 | | 9 920 103,00 | 119 305 697,00 |

Tabela Nr 3**Plan wg. uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w I półroczu 2 022 roku**

/w zł/

| Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok | Plan po zmianach na 30.06.2022 roku | Wykonanie za I półrocze 2022 rok | Wykonanie za I półrocze 2021 roku | % 4:3 | % 4:5 |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Dochody | 130 745 800,00 | 130 745 800,00 | 55 888 075,77 | 54 373 635,52 | 42,75 | 102,79 |
| A.1 Dochody bieżące | 127 945 800,00 | 127 945 800,00 | 54 518 413,77 | 53 897 925,72 | 42,61 | 101,15 |
| A.2 Dochody majątkowe | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 369 662,00 | 475 709,80 | 48,92 | 0,03 |
| B. Wydatki | 129 225 800,00 | 119 305 697,00 | 62 957 396,24 | 56 282 744,11 | 52,77 | 111,86 |
| B.1 Wydatki bieżące | 121 474 800,00 | 114 201 697,00 | 62 28 349,66 | 53 578 059,44 | 54,31 | 115,77 |
| B.2 Wydatki majątkowe | 7 751 000,00 | 5 104 000,00 | 929 046,58 | 2 704 684,67 | 18,20 | 34,35 |
| Niedobór/ Nadwyżka (A-B) | 1 520 000,00 | 11 440 103,00 | - 7 069 320,47 | - 1 909 108,59 | | |
| D. Finansowanie (D.1-D.2) | - 1 520 000,00 | - 11 440 103,00 | 7 069 320,47 | 8 431 189,49 | | |
| D.1 Przychody | 8 060 000,00 | 8 339 897,00 | 22 774 384,62 | 13 178 674,12 | 273,08 | 172,82 |
| D.2 Rozchody | 9 580 000,00 | 19 780 000,00 | 15 705 064,15 | 4 747 484,63 | 79,40 | 30,23 |

Dochody w I półroczu 2022 roku zrealizowano na poziomie **55 888 075,77 złotych** co stanowi **42,75 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 jest wyższe o **1 514 440,25 złotych**. Na wyższe wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku przede wszystkim miały wpływ dochody z tytułu sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach, dochody z tytułu zwrotu udzielonej w 2021 roku dopłaty do spółki prawa handlowego (Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.), oraz dochody z tytułu dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

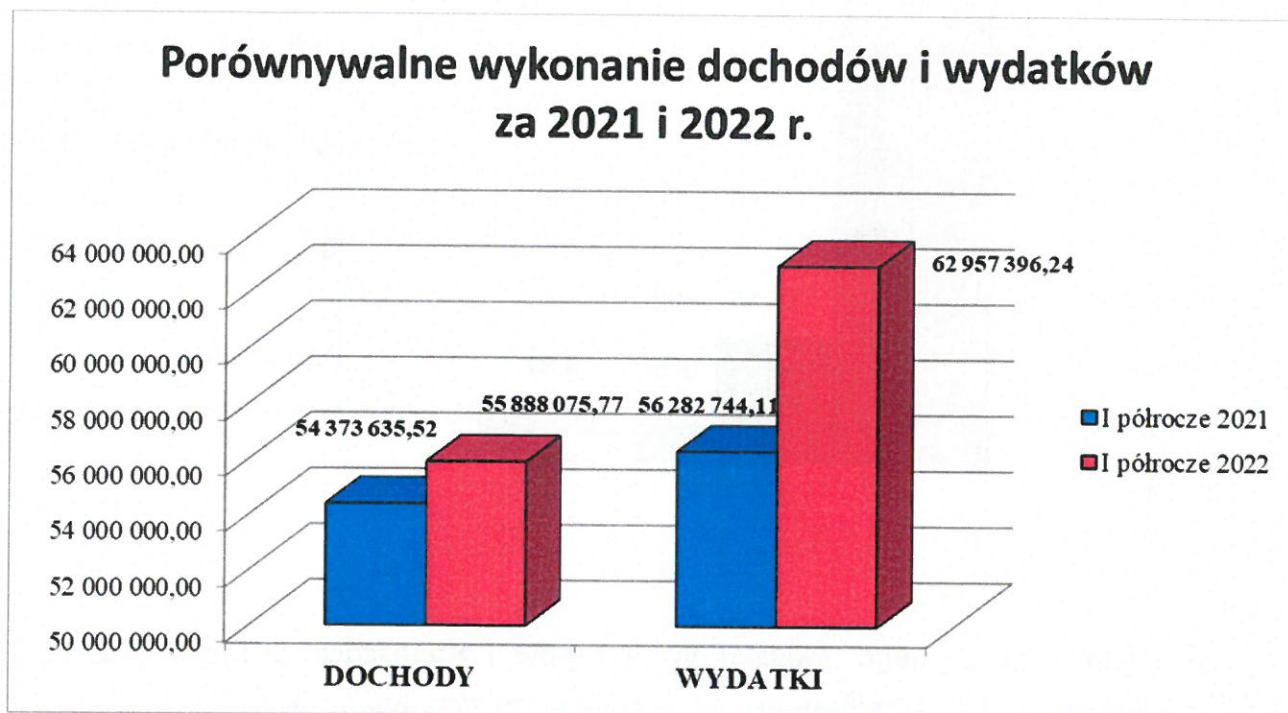
Analogicznie do zwiększonych dochodów, zwiększyły się również wydatki, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 są wyższe o **6 674 651,83 złotych**.

Na większe wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku miały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenie dla Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług operatorskich, wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, wydatki związane z obsługą długu oraz energią.

Dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres Nr 1

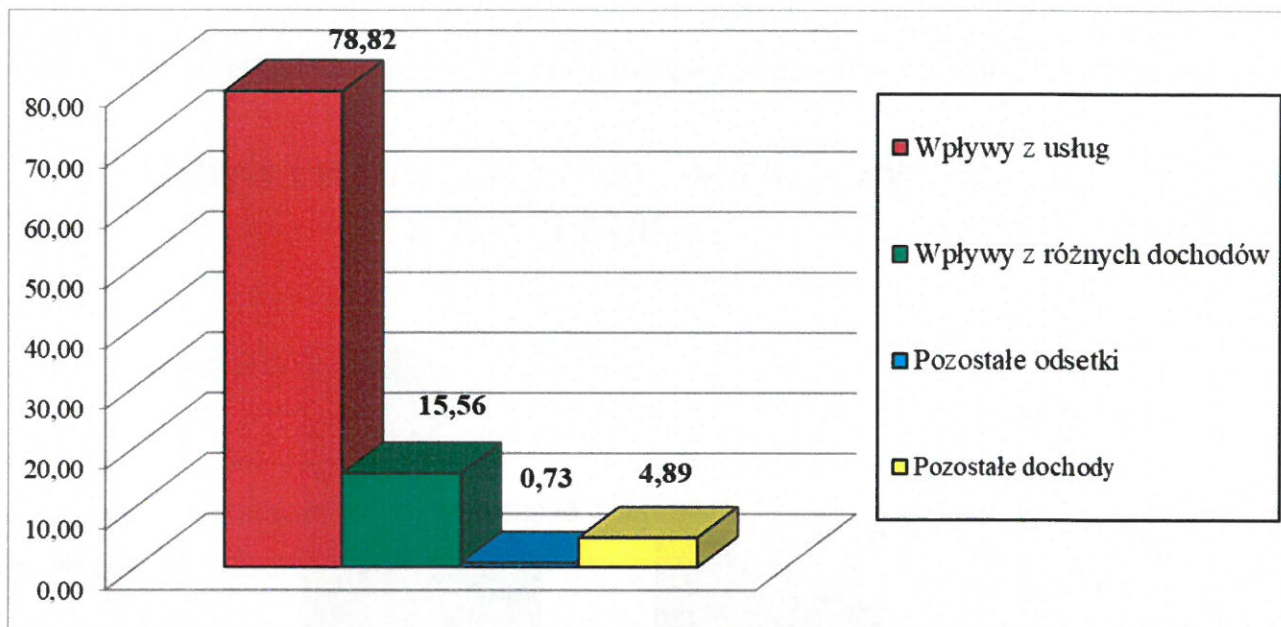
Porównanie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2 021 i 2022 roku



Poniższy wykres prezentuje procentowy udział wykonanych dochodów wg. źródeł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku:

Wykres Nr 2

Procentowy udział wykonanie dochodów według źródeł – stan na dzień 30 czerwca 2022 roku



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2022 roku wyniosły **62 957 396,24 złotych**, co stanowiło **52,77%** planu. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2021 było wyższe o **6 674 651,83 złotych**.

Analiza struktury wykonanych wydatków wykazała, że największy udział w realizacji wydatków miały:

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **80,48%** wykonanego budżetu,
2. Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek – **3,71%**,
3. Podatki od nieruchomości – **6,25%**,
4. Wydatki na zakup energii elektrycznej - **2,92%**,
5. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **4,16%** poniesionych wydatków,
6. Wydatki majątkowe – **1,48%**,
7. Odpis na ZFŚS – **0,14%**
8. Pozostałe wydatki wyniosły **0,86%** i stanowiły je między innymi:
 - Zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,
 - Zakupy różne opłaty i składki,

- Opłaty na rzecz budżetów jst,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- Szkolenia.

II. DOCHODY WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 1/XVIII/2021 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2022 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2021 roku. Ogólna kwota dochodów budżetowych wynosi **130 745 800,00 zł**.

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawiała się następująco:

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
| Plan po zmianach | 69 500,00 zł |
| Wykonanie | 76,49 zł |
| % wykonania | 0,11 |

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie | |
| Plan po zmianach | 16 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |
| % wykonania | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe | |
| Plan po zmianach | 11 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |
| % wykonania | 0,00 |

| | |
|---|----------------|
| Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | |
| Plan po zmianach | 0,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |
| % wykonania | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne | |
| Plan po zmianach | 31 500,00 zł |
| Wykonanie | 68,90 zł |
| % wykonania | 0,22 |

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne | |
| Plan po zmianach | 11 000,00 zł |
| Wykonanie | 7,59 zł |
| % wykonania | 0,07 |

Na wykonanie w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy z firmy HYPMAR, oraz AD-BUD - za zajęcie pasa drogowego w ramach prowadzonych przez Związek inwestycji.

| | |
|--|--------------------|
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |
| <i>Plan po zmianach</i> | 7 210,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 810,20 zł |
| <i>% wykonania</i> | 25,11 |

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| <i>Plan po zmianach</i> | 7 210,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 810,20 zł |
| <i>% wykonania</i> | 25,11 |

Na wykonanie w ramach ww. rozdziału składają się wpływ z czynszu za wynajem mieszkania przy ulicy Basztovej w Wałbrzychu stanowiącego własność Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

| | |
|--|---------------------|
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| <i>Plan po zmianach</i> | 43 400,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 7 472,48 zł |
| <i>% wykonania</i> | 17,22 |

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 75095 - Pozostała działalność | |
| <i>Plan po zmianach</i> | 43 400,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 7 472,48 zł |
| <i>% wykonania</i> | 17,22 |

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za I półrocze 2022 roku składają się m.in.:

- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach – 6 946,73 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 525,75 zł.

W II półroczu 2022 roku oprócz wyżej wymienionych dochodów planuje się również wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajem pomieszczeń biurowych na oczyszczalniach ścieków, którego jednorazowa płatność zgodnie z zawartą umową następuje w grudniu każdego roku.

| | |
|--|--------------------------|
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
| Plan po zmianach | 130 625 690,00 zł |
| Wykonanie | 55 878 716,60 zł |
| % wykonania | 42,78 |

| | |
|--|--------------------------|
| Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód | |
| Plan po zmianach | 130 625 690,00 zł |
| Wykonanie | 55 878 716,60 zł |
| % wykonania | 42,78 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2022 roku składają się:

- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, 44 049 795,68 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków, 400 847,98 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu sprzedaży majątku (sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych) do ZWiK Sp. z o.o. Świebodzice, przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zwroty kosztów procesu od odbiorców usług wod-kan, dochody z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach, zwrot podatku VAT, 10 063 327,32 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych oraz rozliczeń z lat ubiegłych, 24 375,62 zł
- wpływy z lat ubiegłych, w tym zwrot udzielonej w 2021 roku dopłaty do spółki prawa handlowego. 1 340 370,00 zł

Oprócz stałych dochodów wymienionych powyżej w II kwartale 2022 roku planuje się zwiększenie dochodów przede wszystkim z tytułu

- wzrost dochodów z tytułu świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- zwrot kolejnej części dopłaty udzielonej w 2021 roku Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 1 800 000,00 zł.
- zwrot podatku VAT.

W dniu 22 marca 2022 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu wydał **Decyzję Nr WR.RZT.70.10.2022** zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Głuszycza, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój na okres 3 lat.

Tabela Nr 4

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Głuszycza, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój na okres 3 lat.

| Okres obowiązywania taryf | Cena za dostarczoną wodę (brutto) | Cena za odprowadzone ścieki (brutto) |
|-----------------------------------|--|---|
| Od 21.04.2022 r. do 20.04.2023 r. | 7,42 | 10,27 |
| Od 21.04.2023 r. do 20.04.2024 r. | 7,42 | 10,27 |
| Od 21.04.2024 r. do 20.04.2025 r. | 7,42 | 10,27 |

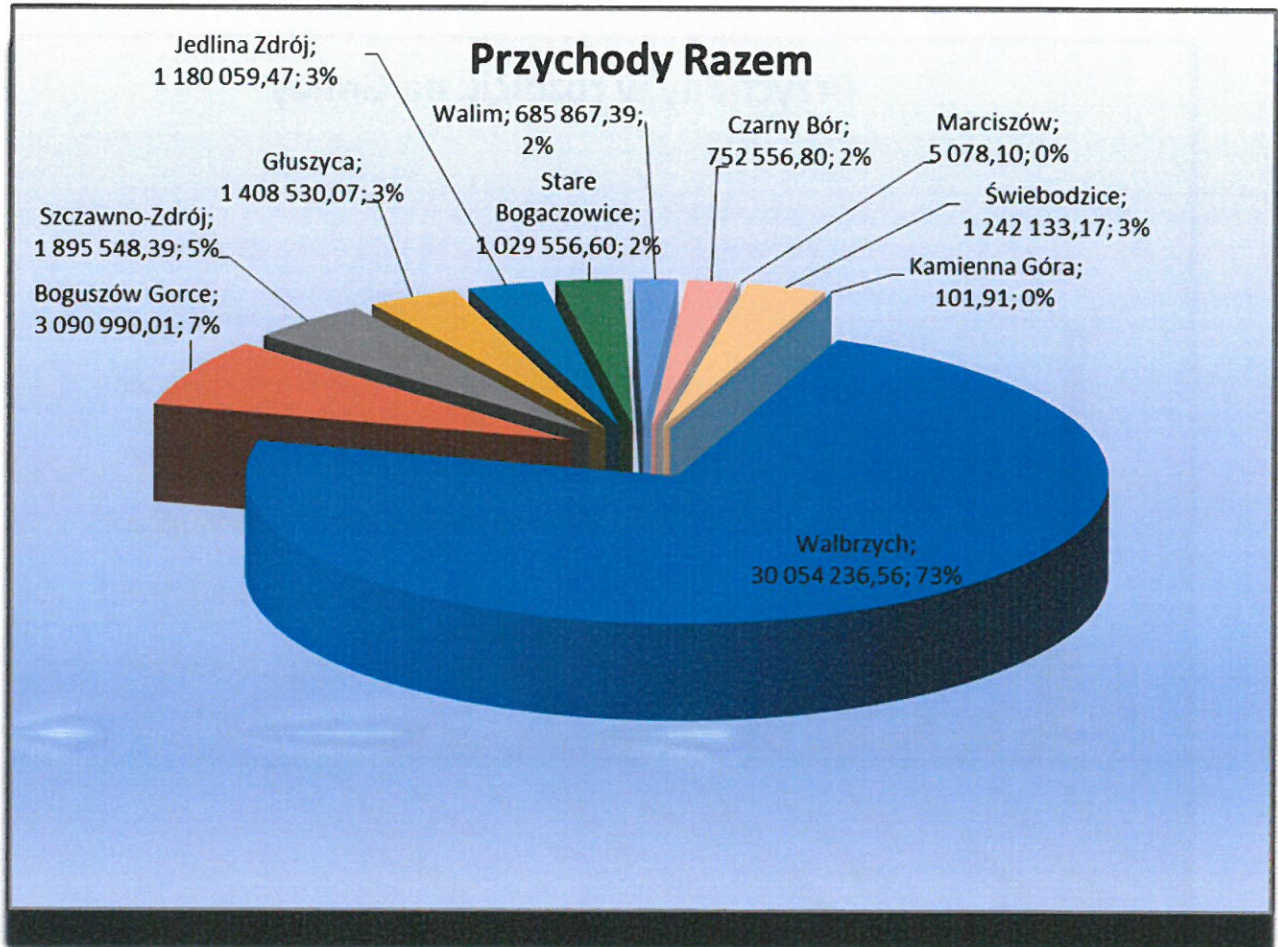
Wykonanie procentowe dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w I półroczu 2022 roku w stosunku do planu jest na poziomie 40,05 %.

Natomiast porównując nominalne wykonanie dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków osiągnięte w I półroczu 2022 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 1 474 578,96 zł.

Na zaobserwowaną tendencję wzrostową znaczący wpływ miała podwyżka cen wody i ścieków, uszczelnienie aparatu ściągania należności, sezonowość świadczonych usług, zmienne zużycie wody oraz ilości odprowadzanych ścieków, które uzależnione są od pory roku.

Wykres Nr 3

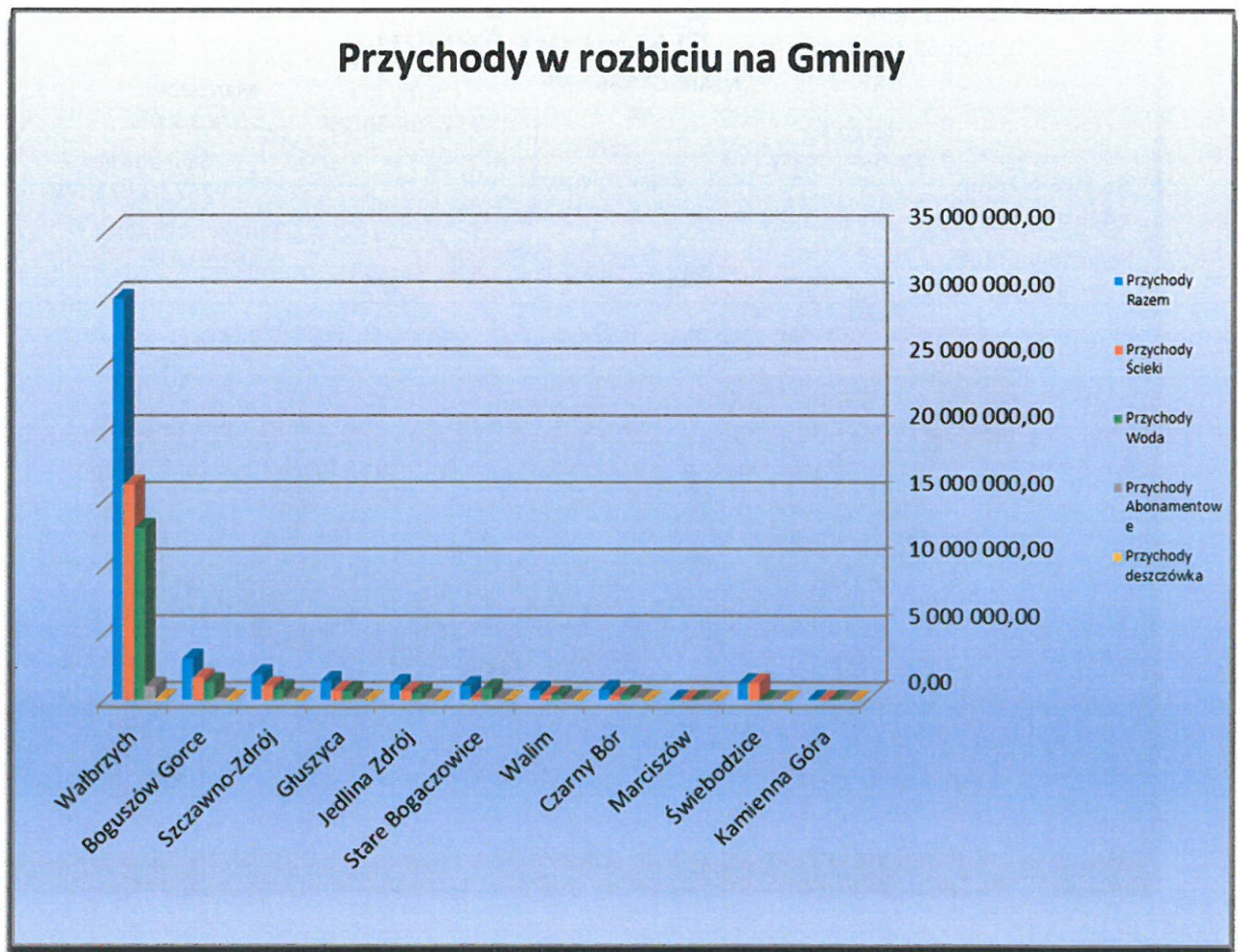
Analiza otrzymanych przychodów (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2022 r.
/zł/



Wykres Nr 4

Wolumen sprzedaży wody i odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2022 r.

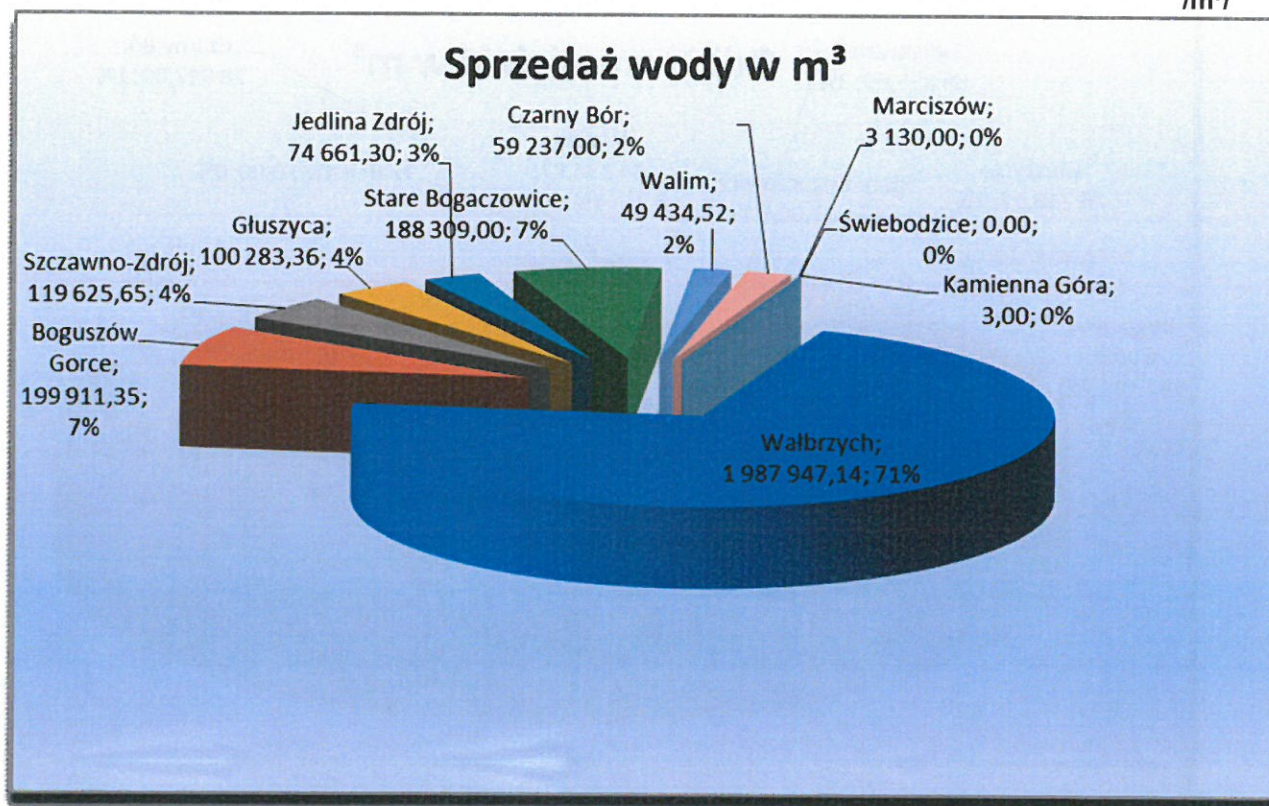
/zł/



Wykres Nr 5

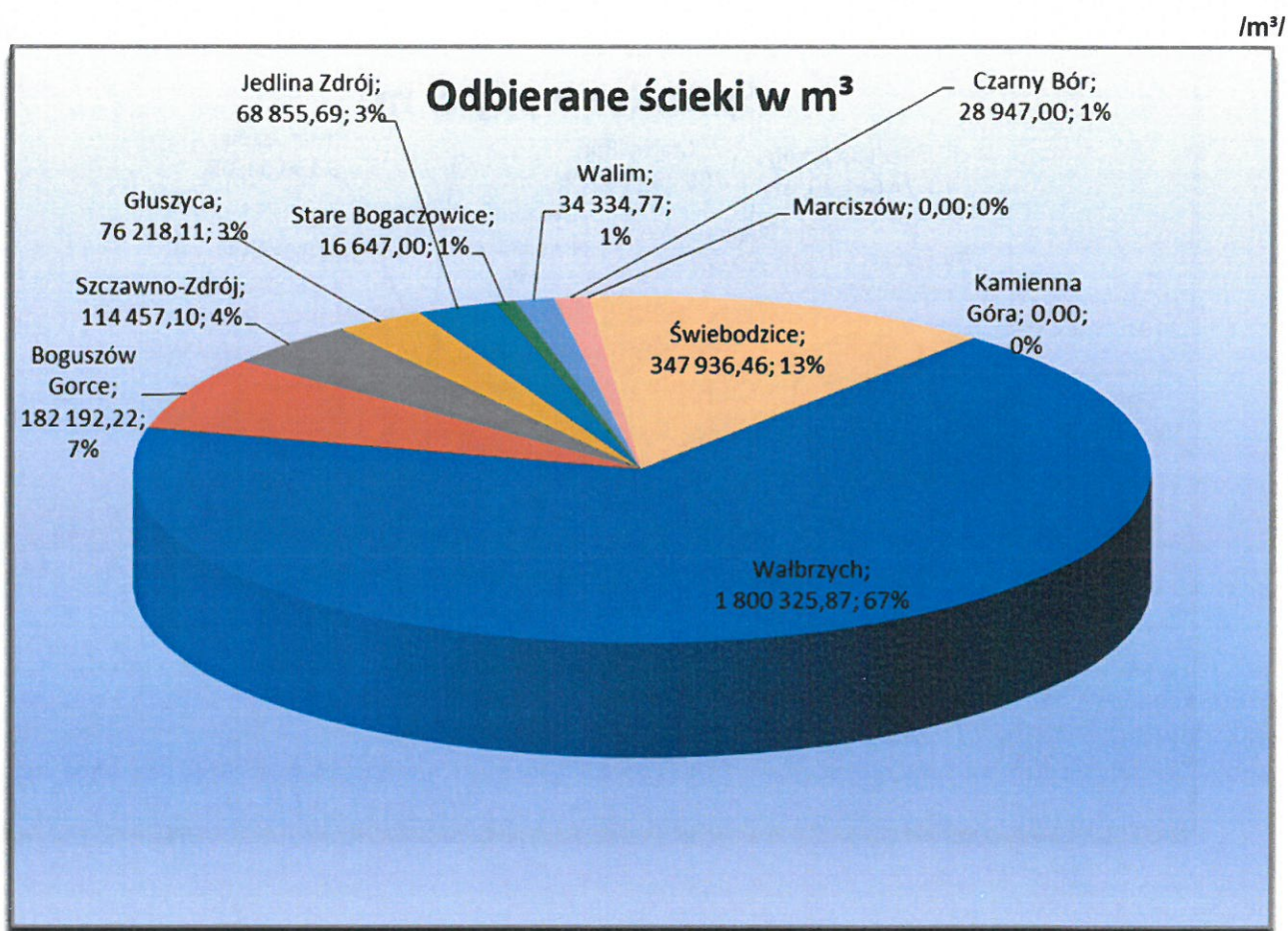
Analiza sprzedaży wody w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2022 r.

/m³/



Wykres Nr 6

Analiza odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2022 r.



W I półroczu 2022 roku zrealizowano **39** nowych przyłączy sieci kanalizacyjnej do budynków oraz **31** przyłączy do sieci wodociągowych.

Na tendencją wzrostową powodującą zwiększanie liczby przyłączy mają m.in. działania marketingowe prowadzone przez WZWiK, które uwzględniają następujące okoliczności:

a) ochronę środowiska:

- przyłączając posesję do sieci kanalizacyjnej chroni się wody gruntowe oraz lokalne rzeki,
- stare nieszczelne szambo nie będzie wówczas stanowić zagrożenia dla środowiska poprzez infiltrację zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych.

b) oszczędności pieniężne:

- zmniejszenie kosztów związanych z oczyszczaniem szamb,
- odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływowego,

c) podnoszenie standardów życia:

- skanalizowana posesja - to koniec kłopotów z przepelnionym szambem i permanentnym monitorowaniem terminu zamawiania usług wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym,
- podniesienie komfortu i wygody użytkownika – unikanie nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu zbiornika,

d) wzrost wartości nieruchomości:

- podłączając posesję do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard, co wpływa na wartość nieruchomości – dodatkowy atut w przypadku ewentualnej sprzedaży,

e) korzyści lokalne:

- dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin wchodzących w skład WZWiK do standardów europejskich,
- poprawa bezpieczeństwa i stanu środowiska naturalnego na terenie działalności Związku.

Poniższa tabela przedstawia ilość (w sztukach) wykonanych przyłączy na poszczególne Gminy w I półroczu 2022 roku.

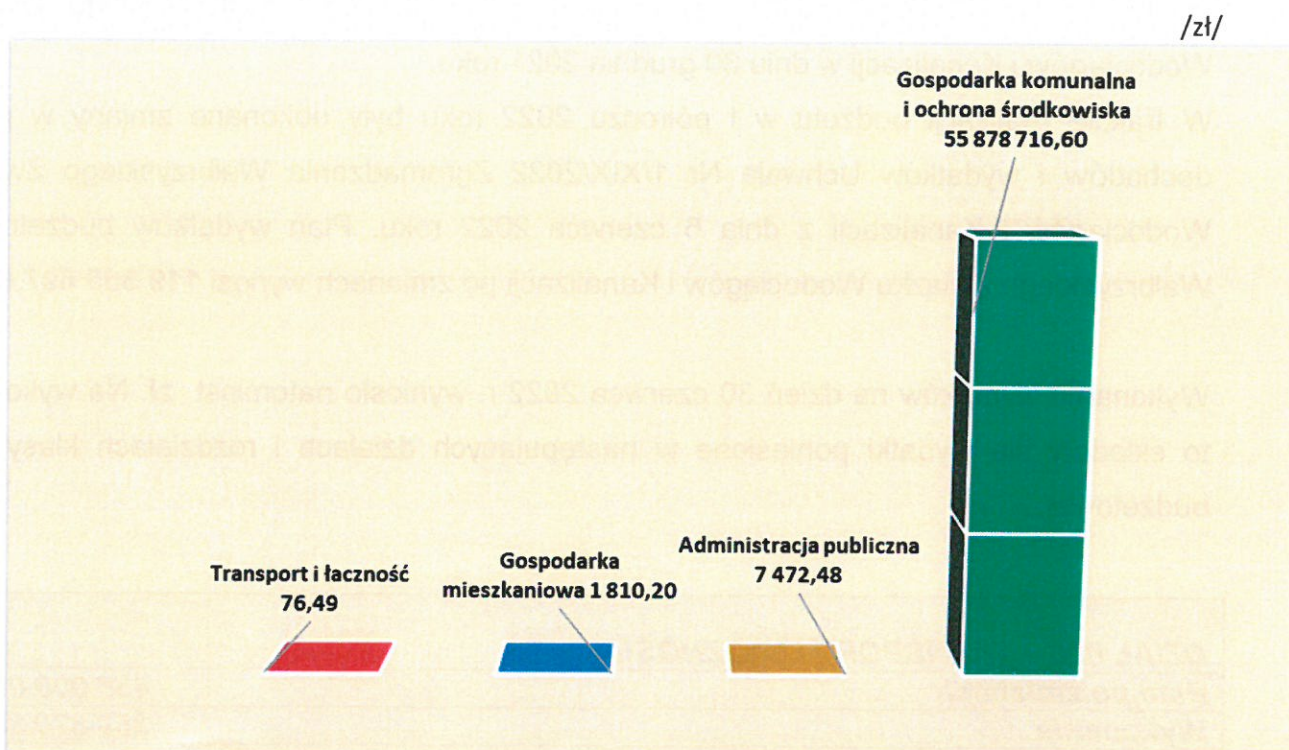
Tabela Nr 5**Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – stan na 30.06.2022 r.**

/w szt./

| Rok 2022 | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|
| Przyłącza wodociągowe | | | | Przyłącza kanalizacyjne | | |
| Gmina | I kwartał | II kwartał | Razem | I kwartał | II kwartał | Razem |
| Wałbrzych | | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 |
| Boguszów Gorce | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Świebodzice | | | | | | |
| Stare Bogaczowice | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Jedlina Zdrój | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 |
| Głuszycza | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Szczawno Zdrój | | | | 1 | | 1 |
| Walim | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Marciszów | | | | | | |
| Mieroszów | | | | | | |
| Czarny Bór | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Unisław Śląski | | | | | | |
| Kamienna Góra | | | | | | |
| Razem | 13 | 18 | 31 | 14 | 28 | 39 |

Wykres Nr 7

Strukturę nominalnego wykonania dochodów za I półrocze 2022 roku wg. działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w I półroczu 2021 i 2022 roku przedstawia **Załącznik Nr 1**.

III. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2022 Nr 1/XVIII/2021 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2021 roku.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 roku były dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr 1/XIX/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 6 czerwca 2022 roku. Plan wydatków budżetowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji po zmianach wynosi **119 305 697,00 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło natomiast **zł**. Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

| | |
|---|----------------------|
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
| Plan po zmianach | 456 000,00 zł |
| Wykonanie | 359 870,83 zł |
| % wykonania | 78,92 |

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | |
| Plan po zmianach | 2.000,00 zł |
| Wykonanie | 1 812,04 zł |
| % wykonania | 90,60 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2022 roku składały się

- wydatki na opłaty do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 1.812,04 zł

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie | |
| Plan po zmianach | 24 000,00 zł |
| Wykonanie | 18 204,79 zł |
| % wykonania | 75,85 |

- Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału składały się: opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej wniesione do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz do Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 18 204,79 zł

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe | |
| Plan po zmianach | 65 000,00 zł |
| Wykonanie | 60 037,92 zł |
| % wykonania | 92,37 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2022 roku składały się wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej - wniesione do Służby Drogowej Powiatu Wałbrzyskiego 60 037,92 zł

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | |
| Plan po zmianach | 5 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |
| % wykonania | 0,00 |

W rozdziale tym w związku z przywróceniem miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. – planuje się ujęcie w II półroczu 2022 roku opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne | |
| Plan po zmianach | 350 000,00 zł |
| Wykonanie | 271 662,49 zł |
| % wykonania | 77,62 |

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału składały się opłaty za zajęcie pasa drogowego (w tym za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej) wniesione do Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, a także opłaty od gmin współtworzących Związek.

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne | |
| Plan po zmianach | 10 000,00 zł |
| Wykonanie | 8 153,59 zł |
| % wykonania | 81,54 |

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału składały się opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej w Jedlinie Zdroju oraz Borównie.

| | |
|--|--------------------|
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |
| Plan po zmianach | 4 220,00 zł |
| Wykonanie | 1 860,49 zł |
| % wykonania | 44,09 |

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| Plan po zmianach | 4 220,00 zł |
| Wykonanie | 1 860,79 zł |
| % wykonania | 44,09 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2022 roku składały się:

- wydatki na koszty lokalu mieszkalnego będącego własnością 1 860,79 zł
Wąbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, w tym
koszty zarządu, podatek od nieruchomości i opłaty za grunty.

| | |
|--|------------------------|
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| Plan po zmianach | 7 367 580,00 zł |
| Wykonanie | 3 086 400,24 zł |
| % wykonania | 41,89 |

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | |
| Plan po zmianach | 5 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |
| % wykonania | 0,00 |

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 75095 –Pozostała działalność | |
| Plan po zmianach | 7 362 580,00 zł |
| Wykonanie | 3 086 400,24 zł |
| % wykonania | 41,92 |

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w I półroczu 2022 roku składały się:

- wydatki na wynagrodzenie dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz wydatki z tytułu umów – zleceń 62 320,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1 918 143,79 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 242 304,34 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 393 570,52 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 100,00 zł
- wpłaty na PPK 5 747,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: obsługa prawna, medialna, świadczenie usług przez banki - obsługa indywidualnych rachunków bankowych, usługi pocztowe, abonament KRD, opieka serwisowa kserokopiarek, usługi informatyczne, usługi poligraficzne, itp. 302 572,98 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup posiłków regeneracyjnych, napojów), zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok, 7 297,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za usługi internetowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe itp. 63 344,04 zł

| | |
|--|------------------------|
| DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | |
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 360 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 337 909,06 zł |
| <i>% wykonania</i> | 69,58 |

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | |
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 360 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 337 909,06 zł |
| <i>% wykonania</i> | 69,58 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2022 roku składały się:

- odsetki od obligacji przychodowych - 2 287 909,06 zł
- koszty emisji papierów wartościowych i kredytów 50 000,00 zł

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | |
| <i>Plan po zmianach</i> | 250 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | |
| <i>Plan po zmianach</i> | 250 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 0,00 |

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2022 Nr 1/XVIII/2021 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2021 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 250 000,00 zł.

Do końca I kwartału 2022 rezerwa nie została rozwiązana.

| | |
|--|--------------------------|
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
| Plan po zmianach | 107 867 897,00 zł |
| Wykonanie | 57 171 355,32 zł |
| % wykonania | 53,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | |
| Plan po zmianach | 107 867 897,00 zł |
| Wykonanie | 57 171 355,32 zł |
| % wykonania | 53,00 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2022 roku składały się:

- wydatki związane ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie, w ramach zawartego w dniu 01 stycznia 2012 r. – Porozumienia z WPWiK Sp., wydatki z tytułu dzierżawy majątku, sporządzenie wyceny środków trwałych sieci wodociągowej oraz urządzeń i obiektów z nią związanych, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla potrzeb urealnienia stanu nieruchomości gruntowych, koszty obsługi prawniczej i notarialnej w związku z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, opłaty prolongacyjne i inne, 50 365 931,99 zł
- podatki od nieruchomości składników majątkowych stanowiących mienie Związku, a znajdujących się na terenie różnych gmin, 3 934 350,00 zł
- zakup energii – dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków, 1 837 866,50 zł
- różne opłaty i składki m.in. polisy ubezpieczające majątek WZWiK, opłaty za pozwolenia wodno-prawne odprowadzane do Wód Polskich, opłaty za wypisy i wyrisy z gruntów, 55 461,05 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Walimiu, Wałbrzychu i Czarnym Borze (tereny 24 389,33 zł

- | | |
|--|---------------|
| związane z Gospodarką komunalną i ochroną środowiska) | 23 978,87zł |
| oraz inne składki opłaty, | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie ściągania należności z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków – opłaty za udostępniania danych, opłaty za pozwycy sądowe, koszty pełnomocnictwa, | 929 046,58 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis poniżej) | |

Zakres rzeczowy wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

1/2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Chrobrego w Głuszycy podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

W ramach zadania zakończono realizację robót budowlanych. Termin podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych: 11.05.2022 r.

2/2022. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu etap II (Gazowa 3-Wyszyńskiego 79)

zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

Etap II nie został rozpoczęty ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego wyniki ogłoszono 30.05.2022r. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach tego programu. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w drugim półroczu 2022r.

3/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - etap IIa (Borówno 39-39c)

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie etapu IIa sieci kanalizacji sanitarnej będącej kontynuacją etapu I inwestycji, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w miejscowości Borówno w Gminie Czarny Bór podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zadanie podzielone na etapy.

Etap IIa nie został rozpoczęty ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego wyniki ogłoszono 30.05.2022r. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach tego programu. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w drugim półroczu 2022r.

4/2022. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni

zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

Zadanie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wyniki naboru przewidziane na III/IV kwartał br.

5/2022 Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK.

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej został przedłużony ze względu na wnioskowaną przez WZWiK zmianę wydanych przez Tauron Dystrybucja warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej.

6/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego. Zakończono realizację dokumentacji projektowej.

7/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa

wykonanie dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Ułanów Nadwiślańskich

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.

8/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa

wykonanie dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Okólnej.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.

9/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Starachowickiej.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.

10/2022 Modernizacja budynku biurowo – socjalnego na OŚ Ciernie - dokumentacja projektowa

wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku w celu poprawy jego stanu technicznego, funkcjonalności pomieszczeń i innych potrzeb zaplecza socjalnego.

Trwają prace związane z uzyskaniem niezbędnych danych od poszczególnych działów, których pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki służbowe w nowym budynku biurowo-socjalnym.

11/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim(przejście pod torami PKP) wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej (całość)

wykonanie robót budowlanych na terenie PKP-przejścia pod torami oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Trwają prace związane z aktualizacją uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej.

12/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Burczykowskich.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.

13/2022 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu

kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej.

Zgodnie z zawartym aneksem, umowny termin zakończenia zadania został określony na dzień 30.12.2022 r.

14/2022 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków na potrzeby mieszkańców w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju. Zgodnie z zawartym aneksem, umowny termin zakończenia zadania został określony na dzień 30.12.2022 r.

15/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój

kontynuacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Jedlinie Zdroju. Zgodnie z zawartym aneksem, umowny termin zakończenia zadania został określony na dzień 30.12.2022 r.

16/2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu – kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej właścicielom nieruchomości przy ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z zawartym aneksem, umowy termin zakończenia zadania został określony na dzień 30.12.2022 r.

17/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju

kontynuacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Górnej w Szczawnie Zdroju. Zgodnie z zawartym aneksem, umowy termin zakończenia zadania został określony na dzień 30.12.2022 r.

18/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze

zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Sportowej w Czarnym Borze. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022 r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.

19/2022. Odpłatnie i nieodpłatnie przejęcie majątku - na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny (art. 49 § 2) – „Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 (cytowanej ustawy), i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.”

W I półroczu 2022 roku przejęto na stan majątku WZWiK następujące sieci:

- sieć wodociągową w Strudze przy ul. Herbowej i Huzarów,
- działka nr 216/20 pow. użytkowa 40 m² w Strudze.

Analiza dynamiki wydatków za I półrocze 2022 roku

Dokonując analizy dynamiki wydatków za I półrocze 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stwierdzono, że:

* **W dziale 600 – Transport i łączność** - zostały sklasyfikowane wydatki za zajęcie pasa drogowego, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, które w stosunku do I półrocza 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 7 744,65 zł. Zmniejszenie to związane jest z ograniczonymi pracami inwestycyjnymi.

* **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - nominalne wykonanie wydatków było na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

* **W dziale 750 - Administracja publiczna** - zwiększenie wydatków w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spowodowane jest w szczególności zwiększeniem wydatków m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenie, wpłaty na PPK, odpisem na ZFŚS oraz wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, a także opłatami za wynajem pomieszczeń biurowych od WPWiK Sp. z o.o.

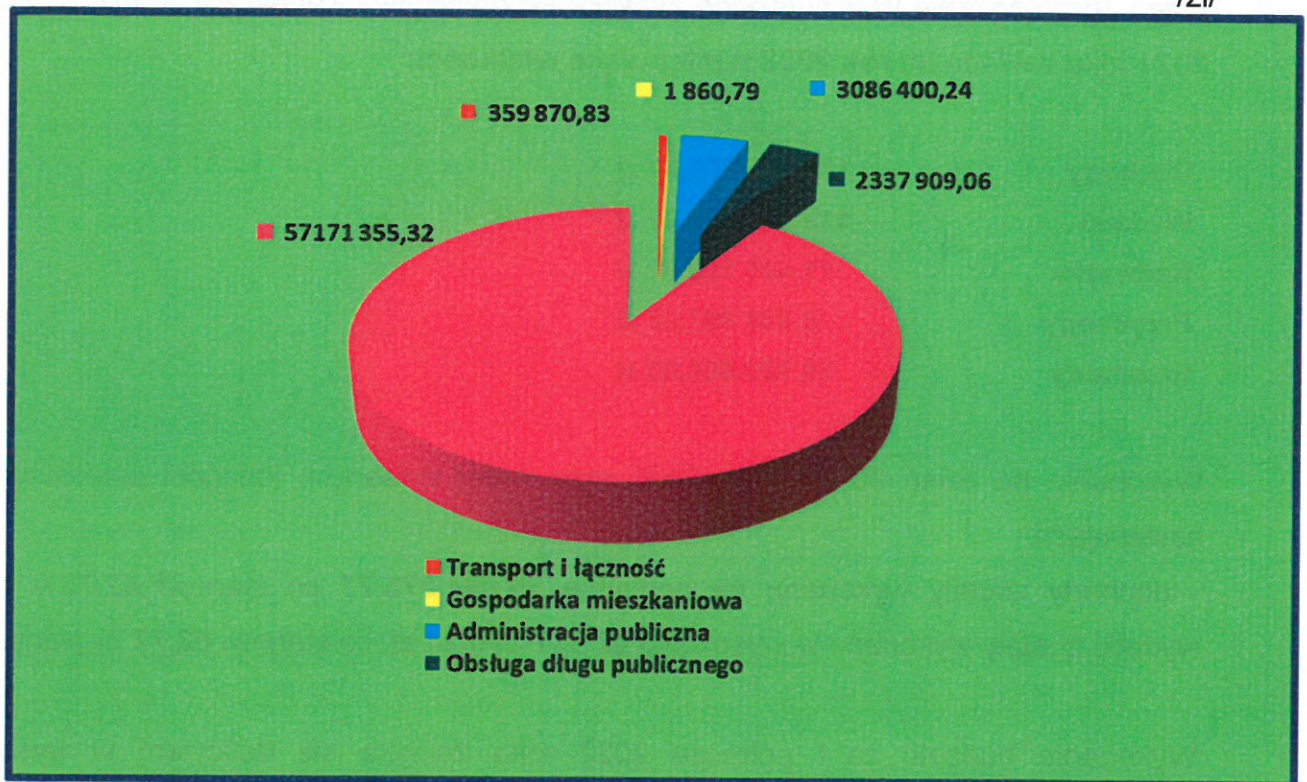
* **W dziale 757- Obsługa długu publicznego** - wydatki znacznie uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1 389 277,96 zł. Na zwiększenie wydatku zasadnicze znaczenie miała ogólna sytuacja na świecie, rosnące stopy procentowe. Wzrost stopy procentowej WIBOR6M z 0,25% w analogicznym okresie ubiegłego roku do 7,26 % w II kwartale 2022 roku.

* **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaobserwować można ogólne zwiększenie wydatków w stosunku do analogicznego wykonania za I półrocze 2021 roku o ok. 5 mln zł, na które znaczący wpływ miały większe wydatki z tytułu usług operatorskich świadczonych przez WPWiK Sp. z o.o. (wzrost o ok 10 mln. zł) oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej (wzrost o 360 tys. zł.).

Wykres Nr 8

Struktura wydatków za I półrocze 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Ogółem plan wydatków na 30 czerwca 2022 rok wyniósł **119 305 697,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **62 957 396,24 zł**, co stanowi 52,77 % planu rocznego. Z tego 62 028 349,36 zł stanowią **wydatki bieżące**, a 929 046,58 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2021 i 2022 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2022 Nr 1/XVIII/2021 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2021 roku zakłada na rok 2022 następujące wielkości:

| | |
|------------------|--------------------------|
| Dochody | 130 745 800,00 zł |
| Wydatki | 119 305 697,00 zł |
| Nadwyżka | 11 440 103,00 zł |
| Przychody | 8 339 897,00 zł |
| Rozchody | 19 780 000,00 zł |

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

- dochody zostały wykonane na poziomie **55 888 075,77** co stanowi **42,75%** planu, wydatki zostały wykonane w wysokości **62 957 396,24 zł**, co stanowi **52,77 %** planu.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku zamyka się deficytem w wysokości **(-) 7 069 320,47 zł**, przy planowanej nadwyżce na poziomie 11 440 103,00 zł.

Przychody zostały wykonane w wysokości **22 774 384,62 zł**. Obejmują one:

- wpływ IV transzy obligacji przychodowych – 8 000 000,00 zł,
- wykorzystany kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 7 351 650,77 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 339 897,45 zł,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi (przychody w związku ze spłata II, III i IV raty w 2022 roku obligacji przychodowych ze zgromadzonych środków na rachunku rezerwy dla obligatariuszy) – 7 082 836,40 zł.

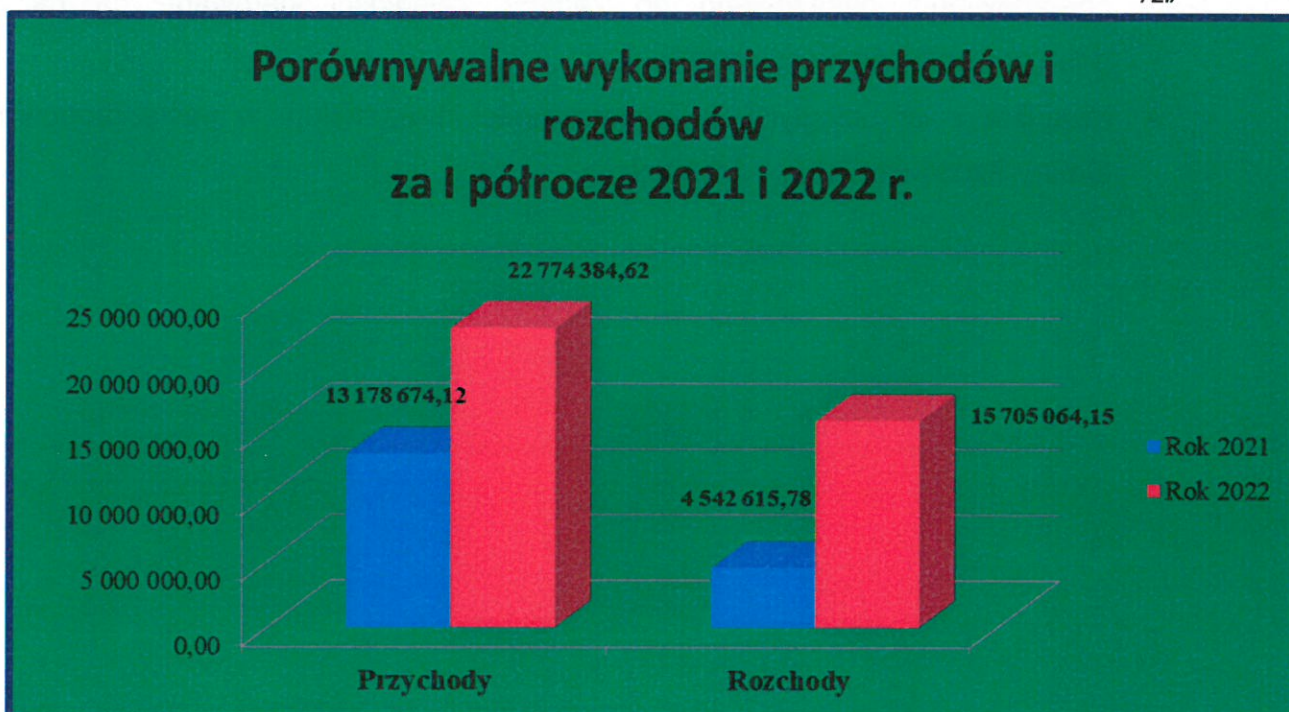
Rozchody zostały wykonane w wysokości **15 705 064,15 zł** i dotyczą:

- wykupu obligacji przychodowych – 9 480 000,00 zł,
- rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi (rozchody dotyczą uzupełnienia środków na rachunku rezerwy dla obligatariuszy w związku z rosnącym oprocentowaniem WIBOR6M) – 6 225 064,15 zł.

Wykres 9

Poniżej przedstawiono porównanie analizę wykonanych przychodów i rozchodów w okresie I półrocza 2021 i 2022 roku.

/zł/



Zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2021 przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **86 591 650,77 zł** i dotyczą:

- 79 240 000,00 zł - obligacji przychodowych

- 7 351 650,77 zł - podlegającego spłacie do 31.12.2022 roku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **2 125 679,93 zł**.

- z tytułu opłat za wodę i odebrane ścieki **2 125 651,65 zł**
(po wystawieniu ostatecznego wezwania do zapłaty oraz wydaniu przez sąd postanowienia nakazowego do zapłaty, zaległości kierowane są na drogę postępowania egzekucyjnego).
- Nadpłata z lat ubiegłych za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym od Gminy Szczawno Zdrój – **28,28 zł**.

V. PODSUMOWANIE

W trakcie I półrocza 2022 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na realizacji zapisów wynikających z uchwały budżetowej oraz bieżącej analizie wykonania budżetu. Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2022 roku osiągnęło poziom 42,75 % planu. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku osiągnęło poziom 52,77 % planu po zmianach.

Zadłużenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło **86 591 650,77 zł** z tytułu wyemitowanych obligacji przychodowych, których zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238), nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz wykorzystanego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Realizując upoważnienia zawarte w § 6 Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2021 Nr 1/XVIII/2021 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2021 roku Zarząd WZWiK podpisał umowę z Getin Noble Bank S.A. na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do wysokości 10 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za I półrocze 2022 r.
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za I półrocze 2022 r.
3. Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za I półrocze 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 3/IV/2011 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za pierwsze półrocze i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przedkładam **Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 2/XIX/2021 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca prognozy budżetu na lata 2022 – 2032, załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie roku 2022 i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. sporządzona została w formie tabelarycznej, obejmując :

- ✓ dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe, przychody, rozchody oraz wynik budżetu (załącznik nr 1),
- ✓ zadłużenie wraz z jego obsługą (załącznik nr 2),
- ✓ wykaz i opis przedsięwzięć (załącznik nr 3).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

**DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE
DOCHODY ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE
PRZYCHODY I ROZCHODY
WYNIK BUDŻETU**

| Poz. | Wyszczególnienie | plan po zmianach 2022 | wykonanie za I półrocze 2022 | % wyk. |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| PRZEPLÝWY BIEŻĄCE | | | | |
| I | Dochody bieżące | 127 945 800 | 54 518 413,77 | 42,61 |
| II | Wydatki bieżące, w tym : | 114 201 697 | 62 028 349,66 | 54,31 |
| II a | obsługa długu (odsetki) | 3 360 000 | 2 337 909,06 | 69,58 |
| II b | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 980 000 | 2 626 338,65 | 43,75 |
| I - II | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 13 744 103 | - 7 509 935,89 | |
| WYNIK BUDŻETU | | | | |
| III | Dochody majątkowe | 2 800 000 | 1 369 662 | 48,92 |
| IV | Wydatki majątkowe | 5 104 000 | 929 046,58 | 18,20 |
| III - IV | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | - 2 304 000 | 440 615,42 | |
| WYNIK BUDŻETU | | | | |
| I+III-II-IV | Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka) | 11 440 103 | - 7 069 320,47 | |
| WYNIK BUDŻETU | | | | |
| V | Przychody | 8 339 897 | 22 774 384,62 | 273,08 |
| V a | dług do zaciągnięcia (kredyty, pożyczki, obligacje) | 8 000 000 | 15 351 650,77 | 191,90 |
| V b | wolne środki z lat ubiegłych | 339 897 | 339 897,45 | 100,00 |
| V c | inne źródła | | 7 082 836,40 | |
| VI | Rozchody | 19 780 000 | 15 705 064,15 | 79,40 |
| VI a | spłata zadłużenia | 9 480 000 | 9 480 000 | 100,00 |
| VI b | Inne źródła | 10 300 000 | 6 225 064,15 | 60,44 |

Zaprezentowane powyżej dane w budżecie operacyjno-majątkowym pochodzą z rachunkowości budżetowej sporządzonej metodą kasową, natomiast informacje o zmianach w zakresie należności i zobowiązań; spłacie zadłużenia z tytułu zaciągniętych obligacji przychodowych, stanie należności i zobowiązań wymagalnych zawarte

są w części opisowej sprawozdania z wykonania I półrocza 2022 roku. Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za I półrocze 2022 rok jest wielkością ujemną i wynosi (-) 7 069 320,47 zł przy planowanej nadwyżce 11 440 103,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~

~~Agnieszka Witkowska~~

Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2022 r.

Zadłużenie oraz jego obsługa

| Poz. | Wyszczególnienie | plan 2022 po zmianach | wykonanie za 2022 | % wyk. |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU | | | | |
| I. | Zadłużenie na początek roku, w tym : | 80 720 000 | 80 720 000 | 100,00 |
| | <i>Obligacje przychodowe*</i> | 80 720 000 | 80 720 000 | 100,00 |
| | <i>zobowiązania</i> | | | |
| | <i>podlegające wyłączeniu *</i> | 80 720 000 | 80 720 000 | 100,00 |
| DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA | | | | |
| II. | Dług planowany do zaciągnięcia, w tym: | 8 000 000 | 8 000 000,00 | 100,00 |
| | <i>Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych</i> | | | |
| | <i>Obligacje przychodowe*</i> | 8 000 000 | 8 000 000,00 | 100,00 |
| | <i>Kredyt obrotowy</i> | | | |
| OBSŁUGA ZADŁUŻENIA | | | | |
| III. | Obsługa zadłużenia, z tego : | 3 360 000 | 2 339 909,06 | 69,58 |
| III a. | Odsetki, w tym: | 3 310 000 | 2 287 909,06 | 69,12 |
| | <i>od długu podlegającego wyłączeniu*</i> | 3 310 000 | 2 287 909,06 | 69,12 |
| III b. | Spłata zadłużenia, w tym : | 9 480 000 | 9 480 000 | 100 |
| | <i>Obligacje przychodowe*</i> | 9 480 000 | 9 480 000 | 100 |
| | <i>Inne źródła</i> | | | |
| ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU | | | | |
| IV. | Zadłużenie za koniec roku, w tym : | 79 240 000 | 79 240 000 | 100 |
| | <i>Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe</i> | 79 240 000 | 79 240 000 | 100 |
| | <i>zobowiązania</i> | | | |
| | <i>podlegające wyłączeniu *</i> | 79 240 000 | 79 240 000 | 100 |
| USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | | | | |
| | <i>zadłużenie/dochody ogółem</i> | 60,61 | 60,61 | |
| | <i>zadłużenie po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem</i> | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>spłata zadłużenia – ogółem/ dochody</i> | 7,25 | 7,25 | |
| | <i>spłata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem</i> | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem</i> | 2,57 | 1,79 | |
| | <i>obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń*/ dochody</i> | 0,00 | 0,00 | |

* na podstawie art. 243 i art. 243a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15.01.2015 r. o obligacjach

| | |
|--------------------------|-------------|
| Planowane dochody ogółem | 130 745 800 |
|--------------------------|-------------|



Zadłużenie kwotowo jest wysokie, natomiast wskaźnikowo nie przekracza ustawowych wielkości. Zadłużenie - wyemitowane obligacje przychodowe zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 poz. 238 z póź.zm.) nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

W I kwartale 2022 roku dokonano spłaty II, III i IV raty ze środków zgromadzonych na rachunku przychodów z przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

WYKAZ I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Uchwale Nr 2/XVIII/2021 Zgromadzenia WZWiK z dnia 30 grudnia 2021 roku wykazano przedsięwzięcia, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W I półroczu 2022 roku nie dokonano żadnych zmian w planie przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia wykazane w ww. uchwale są związane z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi (innymi niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 ufp)

MAJĄTKOWE

| | |
|----------|---|
| Dział | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| Rozdział | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| Paragraf | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |

1.3.2.1 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane dla odcinka grawitacyjnego, budowę sieci grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków. Zgodnie z zawartym aneksem, umowy termin zakończenia zadania został określony na dzień 30.12.2022 r.

1.3.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Borównie podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane w ramach etapu I, w roku 2022 realizowany będzie etap IIa a w latach kolejnych pozostały zakres. Etap II nie został rozpoczęty ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego wyniki ogłoszono 30.05.2022r. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach tego programu. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w drugim półroczu 2022r.

1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane na terenie PKP-przejścia pod torami. W roku 2022 zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowa oraz rozliczony zostanie wykonany zakres robót budowlanych. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane dla odcinków sieci pod drogami. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

1.3.2.5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane. Zgodnie z zawartym aneksem, umowny termin zakończenia zadania został określony na dzień 30.12.2022 r. Trwa realizacja dokumentacji powykonawczej.

1.3.2.6 Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Gazowej 3 w Jugowicach do ulicy Wyszyńskiego 60 w Walimiu

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W roku 2021 zrealizowano i zapłacono za I etap zadania. Etap II nie został rozpoczęty ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego wyniki ogłoszono 30.05.2022r. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach tego programu. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w drugim półroczu 2022r.

1.3.2.7 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chrobrego w Głuszycy podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W ramach zadania zakończono realizację robót budowlanych. Termin podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych: 11.05.2022 r.

1.3.2.8 Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w 2022 roku. Zadanie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wyniki naboru przewidziane na III/IV kwartał br.

1.3.2.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu

zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiśniowej.

W sierpniu 2021r. odebrana została dokumentacja projektowa i nastąpiło rozliczenie z Wykonawcą. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W roku 2021 podpisano umowę na prace projektowe. Zakończono realizację dokumentacji projektowej, roboty budowlane będą realizowane w latach kolejnych.

1.3.2.11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. Zgodnie z zawartym aneksem, umowy termin zakończenia zadania został określony na dzień 30.12.2022 r.

1.3.2.12 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane. Zgodnie z zawartym aneksem, umowy termin zakończenia zadania został określony na dzień 30.12.2022 r.

1.3.2.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane. Zgodnie z zawartym aneksem, umowy termin zakończenia zadania został określony na dzień 30.12.2022 r.

1.3.2.14 Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Przysiółku Podgórnym podłączenie do sieci wodociągowej. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.15 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce Lipowa

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Lipowej w Boguszowie Gorcach podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.16 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce - Górnicza 1,2

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Górnicznej w Boguszowie Gorcach podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Witkowie podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.18 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Nowa Kolonia w Walimiu

podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Noworudzkiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Gluszyca

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.21 Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK. W roku 2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia w roku 2022.

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej został przedłużony ze względu na wnioskowaną przez WZWiK zmianę wydanych przez Tauron Dystrybucja warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej.

1.3.2.22 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Okólnej.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu

zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Starachowickiej.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.

1.3.2.24 Modernizacja budynku biurowo – socjalnego na OŚ Ciernie

zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na modernizację budynku w celu poprawy jego stanu technicznego, funkcjonalności pomieszczeń i innych potrzeb zaplecza socjalnego. Zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte.

1.3.2.25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu

zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Burczykowskich. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.

1.3.2.26 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju

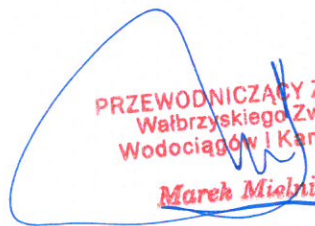
realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Ułanów Nadwiślańskich oraz budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej.

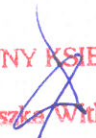
Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.27 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze

realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Sportowej w Czarnym Borze. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu

15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

