

Uchwała Nr 1 / XLIII / 2023

**Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 17 sierpnia 2023 roku**

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 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 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


.....

.....

.....

.....

.....

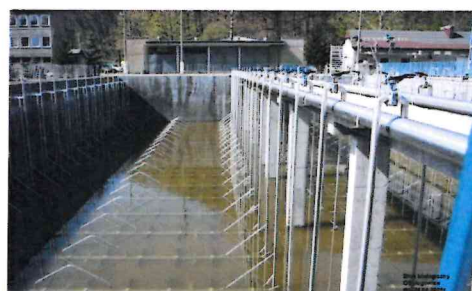
.....

.....

RADCA PRAWNY

mgr Gerard Stramka
WŁ/WB/168

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU



**Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
za I półrocze 2023 r. i o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.**

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2023 Nr 2/XXI/2022 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 20 grudnia 2022 roku.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2023 roku były dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr 1/XXII/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 24 marca 2023 roku oraz Uchwałą Nr 1/XXIII/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 5 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2023 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 2023 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2023 roku
600	Transport i łączność	90 000,00	-	-	90 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	3 000,00	-	7 200,00
750	Administracja publiczna	35 400,00	40 600,00	-	76 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 538 400,00	-	43 600,00	143 494 800,00
OGÓŁEM		143 668 000,00	43 600,00	43 600,00	143 668 000,00

Tabela Nr 2**Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2 023 roku**

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2023 roku
600	Transport i łączność	456 000,00	4 000,00	-	460 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 220,00	-	-	4 220,00
750	Administracja publiczna	8 533 580,00	584 000,00	-	9 117 580,00
757	Obsługa długu publicznego	7 600 000,00	301 700,00	-	7 901 700,00
758	Różne rozliczenia	250 000,00	-	250 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 344 200,00	-	230 912,00	124 113 288,00
OGÓLEM		141 188 000,00	889 700,00	480 912,00	141 596 788,00

Tabela Nr 3**Plan wg. uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w I półroczu 2 023 roku**

/w zł/

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 30.06.2023 roku	Wykonanie za I półrocze 2023 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody	143 668 000,00	143 668 000,00	65 486 274,75	55 888 075,77	45,58	117,17
A.1 Dochody bieżące	135 868 000,00	126 736 000,00	53 615 833,75	54 518 413,77	42,31	98,34
A.2 Dochody majątkowe	7 800 000,00	16 932 000,00	11 870 441,00	1 369 662,00	70,11	0,09
B. Wydatki	141 188 000,00	141 596 788,00	73 162 328,65	62 957 396,24	51,67	116,21
B.1 Wydatki bieżące	131 329 800,00	131 414 588,00	72 842 816,30	62 028 349,66	55,43	117,43
B.2 Wydatki majątkowe	9 858 200,00	10 182 200,00	319 512,35	929 046,58	3,14	34,39
Niedobór/ Nadwyżka (A-B)	2 480 000,00	2 071 212,00	- 7 676 053,90	- 7 069 320,47		
D. Finansowanie (D.1-D.2)	- 2 480 000,00	- 2 071 212,00	7 676 053,90	7 069 320,47		
D.1 Przychody	11 000 000,00	11 408 788,00	12 416 353,90	22 774 384,62	108,83	54,52
D.2 Rozchody	13 480 000,00	13 480 000,00	4 740 300,00	15 705 064,15	35,17	30,18

Dochody w I półroczu 2023 roku zrealizowano na poziomie **65 486 274,75 złotych** co stanowi **45,58 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w I półroczu 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 jest wyższe o **9 598 198,98 złotych**. Na wyższe wykonanie dochodów w I półroczu 2023 roku przede wszystkim miały wpływ z tytułu sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach oraz dochody z tytułu dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także odsetki z rachunków bankowych.

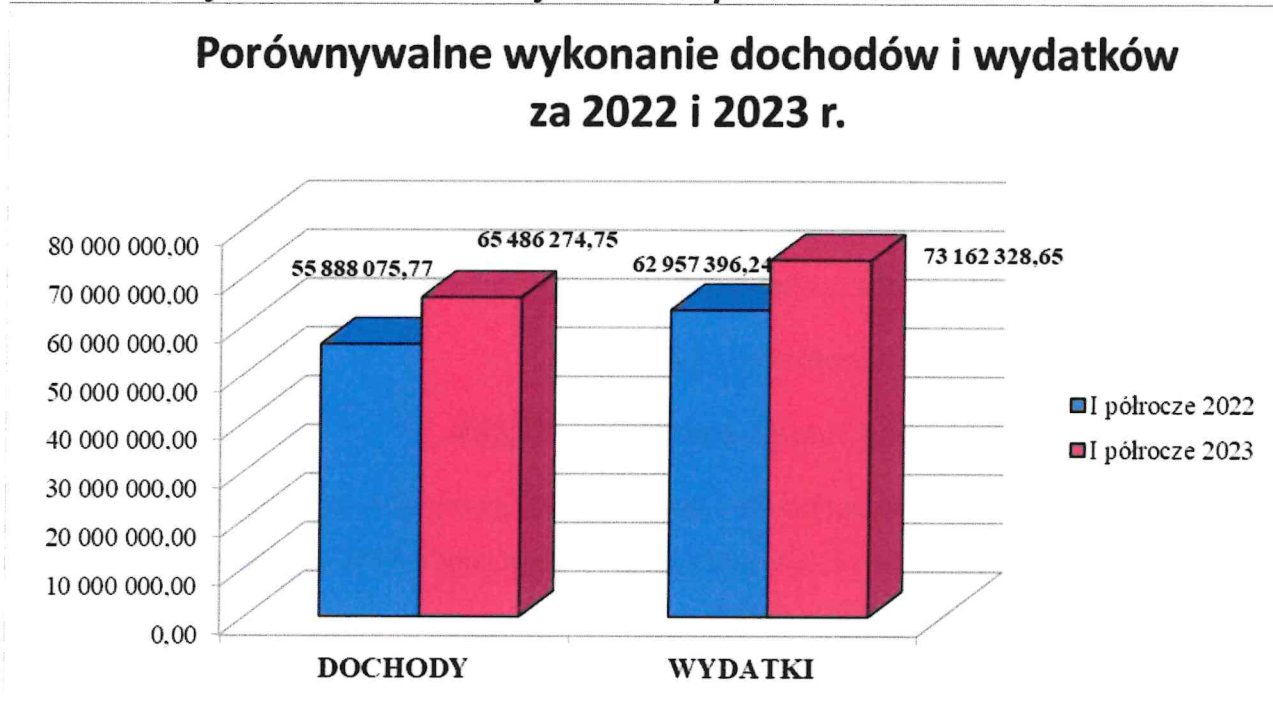
Analogicznie do zwiększonych dochodów, zwiększyły się również wydatki, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 są wyższe o **10 204 932,41 złotych**.

Na większe wykonanie wydatków w I półroczu 2023 roku miały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenie dla Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług operatorskich, wydatki na energię elektryczną, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (w tym m.in. wieczyste użytkowanie gruntów), wydatki związane z obsługą długu oraz koszty działalności bieżącej Związku.

Dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres Nr 1

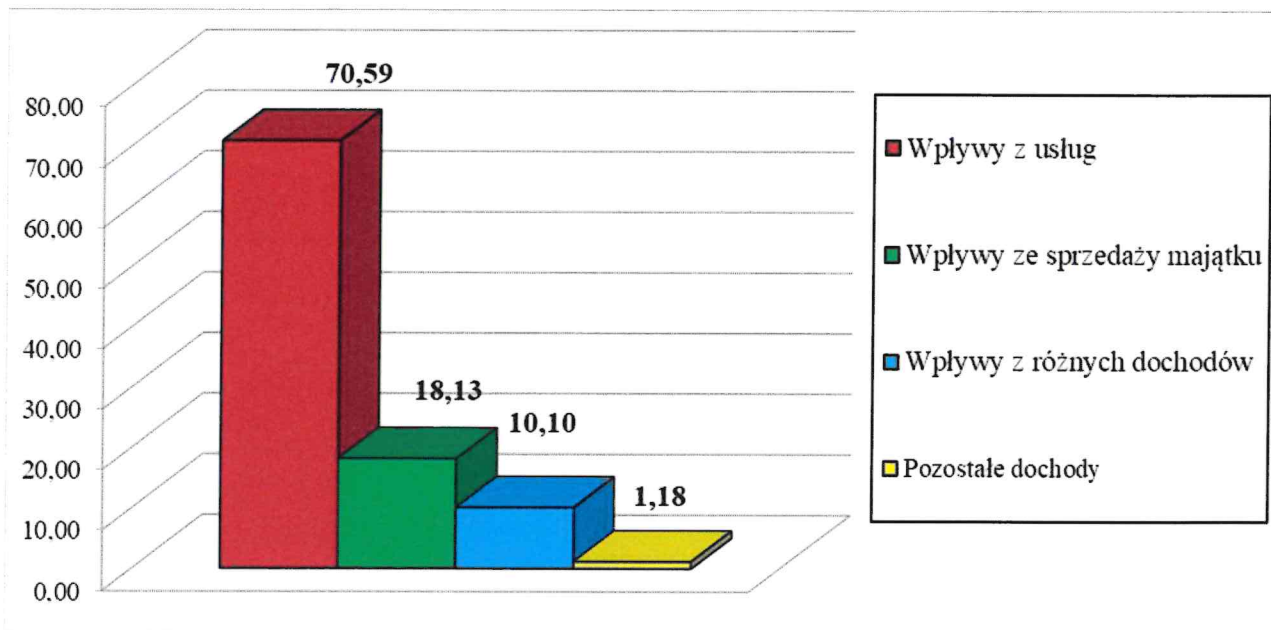
Porównanie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2022 i 2023 roku



Poniższy wykres prezentuje procentowy udział wykonanych dochodów wg. źródeł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Wykres Nr 2

Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł – stan na dzień 30 czerwca 2023 roku



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2023 roku wyniosły **73 162 328,65 złotych**, co stanowiło **51,67%** planu. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2022 było wyższe o **10 204 932,41 złotych**.

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

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **77,40%** wykonanego budżetu,
2. Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek – **6,73%**,
3. Podatki od nieruchomości – **5,55%**,
4. Wydatki na zakup energii elektrycznej - **4,86%**,
5. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **3,81%** poniesionych wydatków,
6. Wydatki majątkowe – **0,44%**,
7. Odpis na ZFŚS – **0,12%**
8. Pozostałe wydatki wyniosły **1,09%** 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 2/XXI/2022 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 20 grudnia 2022 roku. Ogólna kwota dochodów budżetowych wynosi **143 668 000,00 zł**.

Realizacja dochodów w I półroczu 2023 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	90 000,00 zł
Wykonanie	531,36 zł
% wykonania	0,59

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	20 500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	31 500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	
Plan po zmianach	11 000,00 zł
Wykonanie	531,36 zł
% wykonania	4,83

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	7 200,00 zł
Wykonanie	2 349,78 zł
% wykonania	32,64

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	7 200,00 zł
Wykonanie	2 349,78 zł
% wykonania	32,64

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	76 000,00 zł
Wykonanie	123 101,53 zł
% wykonania	161,98

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
Plan po zmianach	76 000,00 zł
Wykonanie	123 101,53 zł
% wykonania	161,98

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za I półrocze 2023 roku składają się m.in.:

- wynajem pomieszczeń biurowych Związku – 31 721,00 zł
- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach – 90 273,80 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 1 106,73 zł.

W II półroczu 2023 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	143 494 800,00 zł
Wykonanie	65 360 292,08 zł
% wykonania	45,55

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	143 494 800,00 zł
Wykonanie	65 360 292,08 zł
% wykonania	45,55

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2023 roku składają się:

- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, 46 228 943,37 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków, 614 775,01 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, 6 611 427,87 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych oraz rozliczeń z lat ubiegłych, 27 388,83 zł
- wpływy z lat ubiegłych, 7 316,00 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku do ZWIK Sp. z o.o. w Świebodzicach. 11 870 441,00 zł

Oprócz stałych dochodów wymienionych powyżej w II kwartale 2023 roku planuje się zwiększenie dochodów przede wszystkim z tytułu:

- wzrost dochodów z tytułu świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- 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 dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Głuszyca, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój na okres 3 lat.

Poniższa tabela przedstawia taryfy.

Tabela Nr 4

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Głuszyca, 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

W związku z problemami ekonomicznymi i gospodarczymi w roku 2022 w Polsce, a także na świecie, m.in.:

- wysoką inflacją, rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, tarczami antyinflacyjnymi,
- rosyjską agresją na Ukrainę i jej konsekwencjami,
- brakiem inwestycji z KPO,
- nowelizacją prawa podatkowego w Polsce – „Ład Polski”,

- rosnącymi kosztami obsługi długu,
- kryzysem energetycznym,

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w dniu 27 października 2022 roku złożył do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu wniosek o skrócenie obowiązywania dotychczasowych taryf, wraz z nowym wnioskiem o zatwierdzenie taryf na okres 3 lat.

W związku ze złożonym wnioskiem RZGW w dniu 7 listopada 2022 roku wezwało Związek do przedłożenia dodatkowych dokumentów do wniosku oraz złożenia obszernych wyjaśnień wzrostu kosztów działalności, co też Związek uczynił.

W dniu 19 grudnia 2022 roku Decyzją Nr WR.RZT.70.137.2022 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu – odmówił skrócenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf oraz zatwierdzenia nowych taryf.

W dniu 4 stycznia 2023 roku Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji złożył do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie odwołanie od Decyzji Nr WR.RZT.70.137.2022 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w dniu 13 kwietnia 2023 roku uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Organ I instancji w dniu 27 maja 2023 roku wezwał ponownie Związek do przedłożenia dodatkowych dokumentów do wniosku oraz złożenia obszernych wyjaśnień wzrostu kosztów działalności, co też Związek uczynił.

Jednakże Organ I instancji w zawiadomieniu z dnia 22 czerwca 2023 roku żąda od Związku wyodrębnienia grup taryfowych w oparciu o cele zużycia wody przez odbiorcę końcowego oraz zróżnicowania cen wody w poszczególnych grupach.

Z uwagi na ogrom prac jakie należy wykonać przygotowując wniosek taryfowy, a przede wszystkim ze względu na krótki okres wyznaczony przez RZGW w zawiadomieniu, Związek w dniu 30 czerwca 2023 roku zawiesił postępowanie.

W dniu 7 lipca 2023 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Obecnie trwają prace przygotowawcze wniosku taryfowego i niezwłocznie po ich zakończeniu skorygowany wniosek zostanie przesłany do Dyrektora RZGW we Wrocławiu, co wiąże się z odwieszeniem postępowania.

W związku z powyższym wykonanie procentowe dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w I półroczu 2023 roku w stosunku do planu po zmianach jest na poziomie 43,26 %.

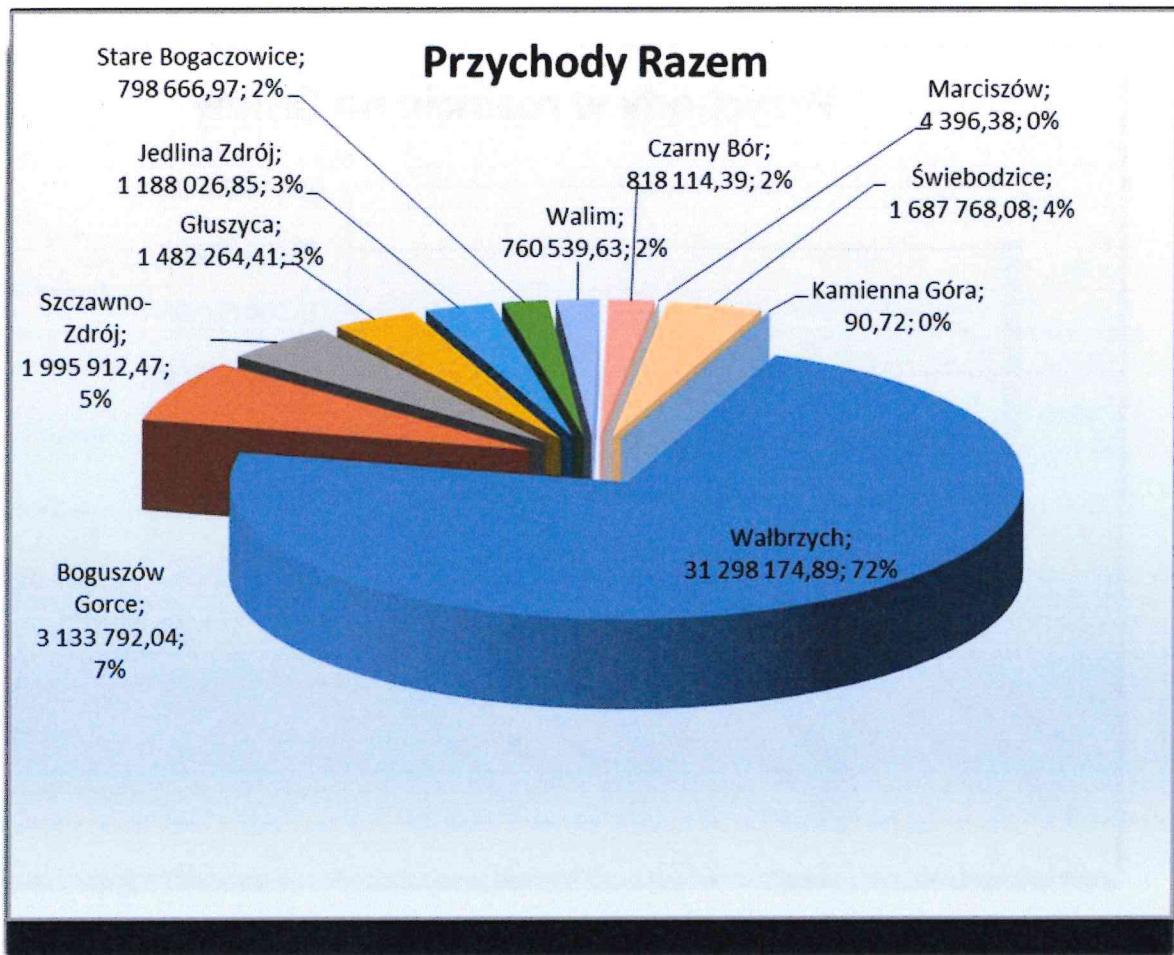
Natomiast porównując nominalne wykonanie dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków osiągnięte w I półroczu 2023 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 2 179 147,69 zł.

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.

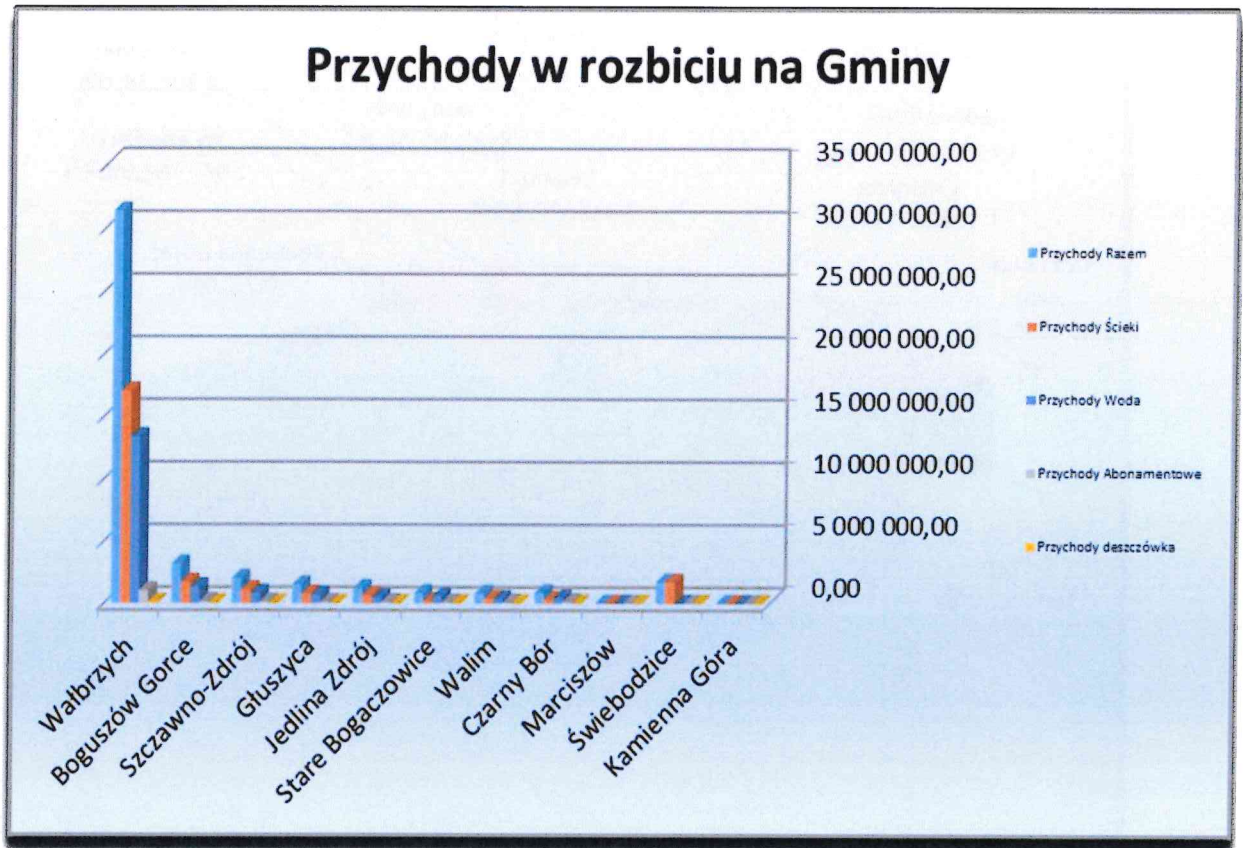
/zł/



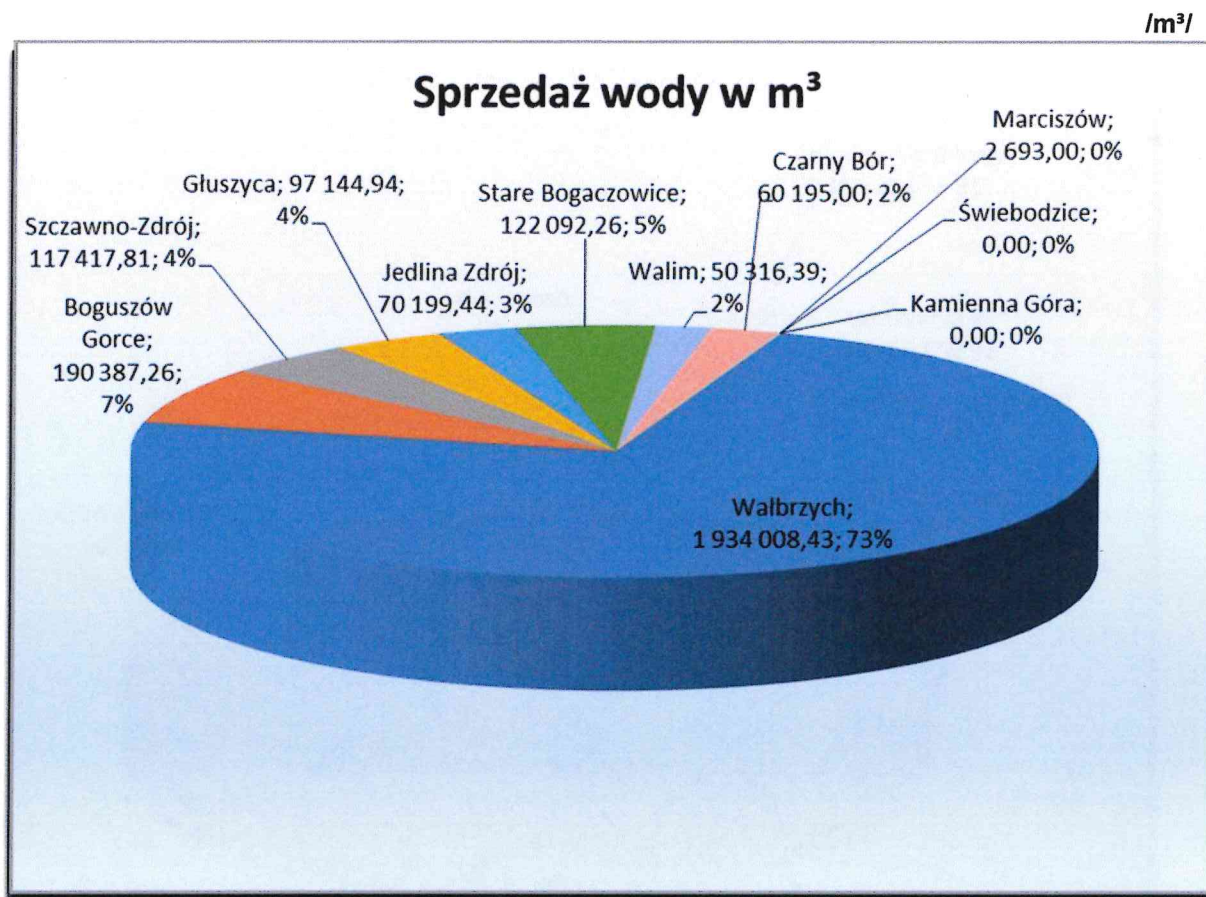
Wykres Nr 4

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

/zł/



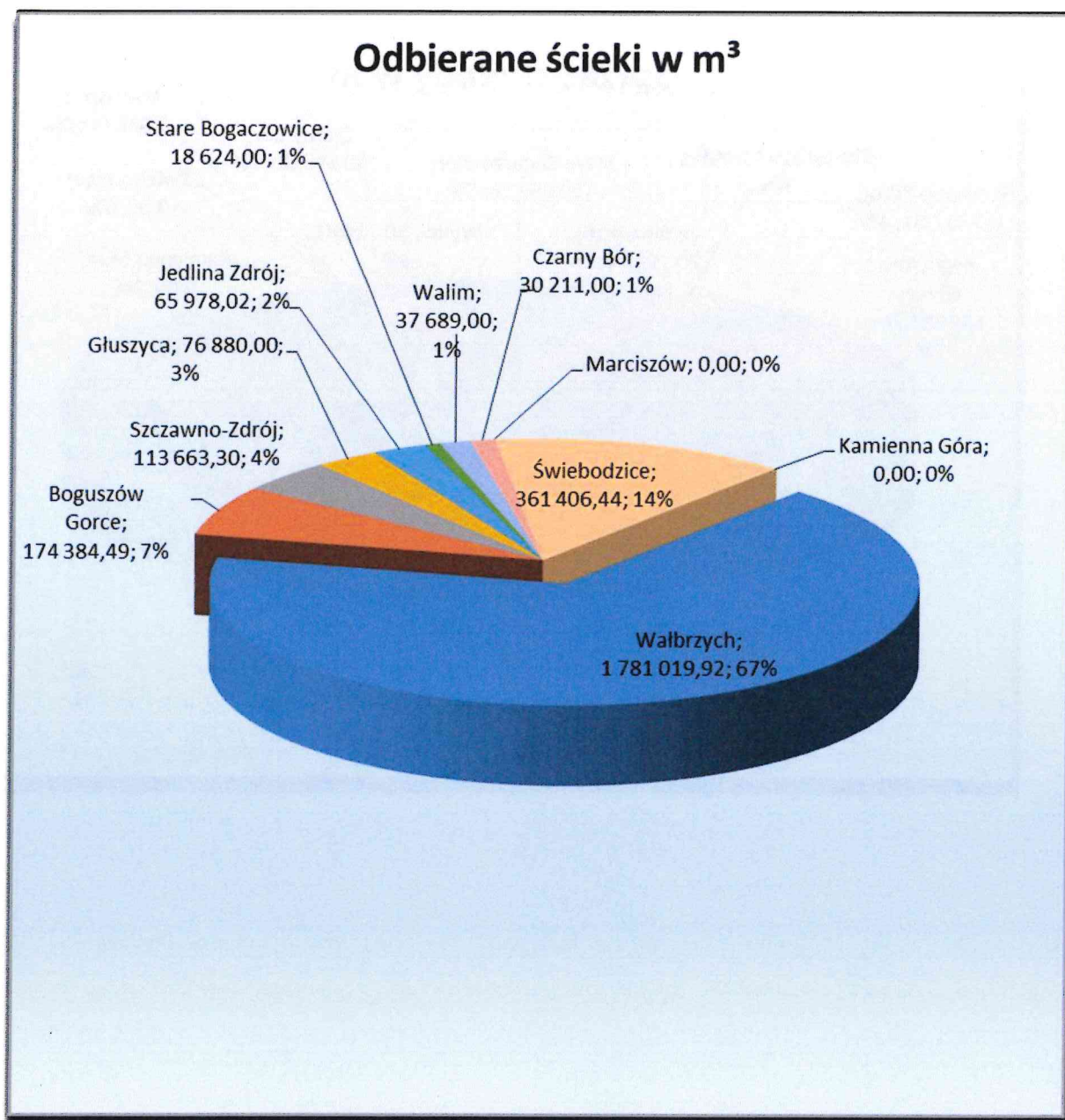
Wykres Nr 5
Analiza sprzedaży wody w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 30.06.2022 r.



Wykres Nr 6

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

/m³/



W I półroczu 2023 roku zrealizowano **66** nowych przyłączy sieci kanalizacyjnej do budynków oraz **28** 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 2023 roku.

Tabela Nr 5

Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – stan na 30.06.2023 r.

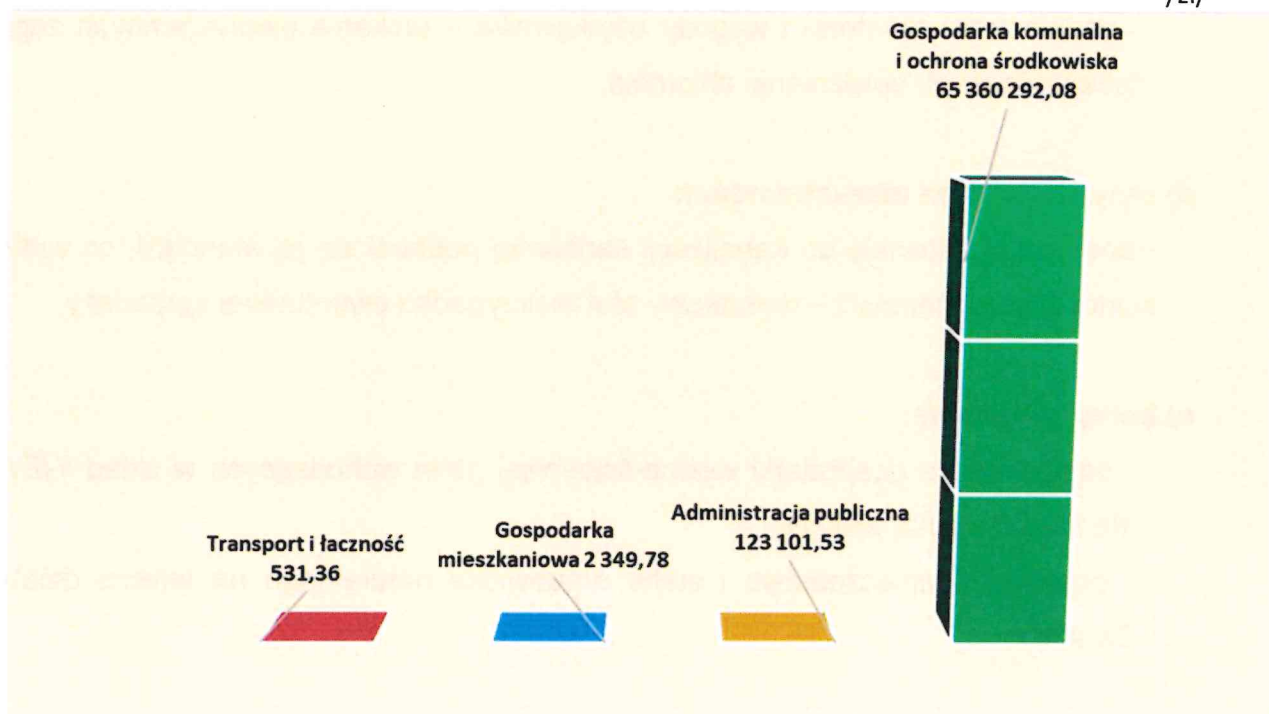
/w szt./

Rok 2023						
Przyłącza wodociągowe				Przyłącza kanalizacyjne		
Gmina	I kwartał	II kwartał	Razem	I kwartał	II kwartał	Razem
Wałbrzych	4	4	8	11	14	25
Boguszów Gorce	1	1	2	5	1	6
Świebodzice						
Stare Bogaczowice	1	2	3	4	2	6
Jedlina Zdrój	1	4	5	2	14	16
Głuszycza	1		1	2	1	3
Szczawno Zdrój		1	1	1		1
Walim		1	1	1	4	5
Marciszów	2		2			
Mieroszów						
Czarny Bór	1	4	5	2	2	4
Unisław Śląski						
Kamienna Góra						
Razem	11	17	28	28	38	66

Wykres Nr 7

Strukturę nominalnego wykonania dochodów za I półrocze 2023 roku wg. działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w I półroczu 2022 i 2023 roku przedstawia **Załącznik Nr 1**.

III. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2023 Nr 2/XXI/2022 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 20 grudnia 2022 roku.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2023 roku były dokonane zmiany w planie budżetowym Uchwałą Nr 1/XXII/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 24 marca 2023 roku oraz Uchwałą Nr 1/XXIII/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 5 czerwca 2023 roku. Plan wydatków budżetowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji po zmianach wynosi **141 596 788,00 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosło natomiast **73 162 328,65 zł**. Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	460 000,00 zł
Wykonanie	364 719,17 zł
% wykonania	79,29

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 2023 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	17 455,00 zł
% wykonania	72,73

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału składały się 17 455,00 zł 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.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	65 000,00 zł
Wykonanie	57 416,02 zł
% wykonania	88,33

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2023 roku składały się wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej - wniesione do Służby 57 416,02 zł Drogowej Powiatu Wałbrzyskiego

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 2023 roku opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	350 000,00 zł
Wykonanie	276 744,93 zł
% wykonania	79,07

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	14 000,00 zł
Wykonanie	11 291,18 zł
% wykonania	80,65

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	2 434,71 zł
% wykonania	57,69

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	4 220,00 zł
Wykonanie	2 434,71 zł
% wykonania	57,69

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2023 roku składały się:

- wydatki na koszty lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, w tym koszty zarządu, podatek od nieruchomości i opłaty za grunty. 2 434,71 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	9 117 580,00 zł
Wykonanie	3 441 938,54 zł
% wykonania	37,75

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	9 112 580,00 zł
Wykonanie	3 441 938,54 zł
% wykonania	37,77

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w I półroczu 2023 roku składały się:

- wydatki na wynagrodzenie dla członków Zarządu, 64 798,00 zł

Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz wydatki z tytułu umów – zleceń

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 2 012 452,76 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 283 444,94 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 420 015,99 zł
- PFRON 7 610,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 071,97 zł
- wpłaty na PPK 8 724,57 zł
- zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: obsługa prawna, medialna, świadczenie usług przez banki - obsługa indywidualnych rachunków bankowych, usługi pocztowe, abonament KR D, opieka serwisowa kserokopiarek, usługi informatyczne, usługi poligraficzne, itp. 445 115,85 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup posiłków regeneracyjnych, napojów), zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok, badania pracowników, 20 760,40 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. 88 944,06 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan po zmianach	7 901 700,00 zł
Wykonanie	4 923 040,20 zł
% wykonania	62,30

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	7 901 700,00 zł
Wykonanie	4 923 040,20 zł
% wykonania	62,30

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2023 roku składały się:

- odsetki od obligacji przychodowych i kredytu obrotowego - 4 621 502,70 zł

- koszty emisji papierów wartościowych i kredytów

301 537,50 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

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

Rezerwa ogólna została rozwiązana Uchwałą Nr 1/XXIII/2023 Zgromadzenia WZWiK w dniu 5 czerwca 2023 rok z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz częściowo na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	124 113 288,00 zł
Wykonanie	64 430 196,03 zł
% wykonania	51,91

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	124 113 288,00 zł
Wykonanie	64 430 196,03 zł
% wykonania	51,91

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2023 roku składały się:

- wydatki związane ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie, w ramach zawartego w dniu 30 grudnia 2011 r. – Porozumienia z WPWiK Sp. z o.o., 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, 56 178 675,90 zł

- podatki od nieruchomości składników majątkowych stanowiących mienie Związku, a znajdujących się na terenie różnych gmin, 4 057 322,00 zł
- zakup energii – dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków, 3 557 100,60 zł
- 53 937,14 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,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Walimiu, Wałbrzychu i Czarnym Borze (tereny związane z Gospodarką komunalną i ochroną środowiska) oraz inne składki i opłaty, 229 792,72 zł
- 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 pozwy sądowe, koszty pełnomocnictwa, 33 855,32 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis poniżej) 319 512,35 zł

Zakres rzeczowy wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku

1/2023. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej wraz z rozliczeniem wykonanej dokumentacji projektowej dla tego zadania. W styczniu 2023r. nastąpiło rozliczenie z WPWiK za wykonanie dokumentacji projektowej. W marcu br. podpisano umowę z Wykonawcą sieci wodociągowej a w maju br. z dostawcą pompowni. Trwają prace budowlane.

2/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Starachowickiej w Wałbrzychu – zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Starachowickiej. W lutym 2023r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Trwają prace budowlane.

3/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim - etap II- zadanie inwestycyjne polegające na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci - w czerwcu 2023 r. rozpoczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin podpisania umowy lipiec 2023.

4/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu – zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego. W marcu 2023r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Trwają prace budowlane.

5/2023. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z rozliczeniem wykonanej dokumentacji projektowej dla tego zadania. Trwają prace zmierzające do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

6/2023. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa – zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK – w kwietniu 2023r. zakończono realizację dokumentacji projektowej.

7/2023. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu – zadanie inwestycyjne polegające na przeprojektowaniu odcinka sieci wodociągowej w dz. nr 125/5 i 129/6 przy ul. Wyszyńskiego w Walimiu wraz z rozliczeniem pierwotnej dokumentacji

projektowej dla tego zadania – w styczniu 2023r. nastąpiło rozliczenie z WPWiK za wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie dotyczące przeprojektowania odcinka sieci wodociągowej nie zostało jeszcze rozpoczęte.

8/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szczawnie-Zdroju - 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 Kolejowej. W maju 2023r. zakończono realizację dokumentacji projektowej.

9/2023. Odpłatne i nieodpłatne 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.

W I półroczu 2023 roku odpłatnie przejęto:

- sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na działkach nr 46/12, 46/13, 46/19, 47, 46/8 i 34/5 obręb 0023 Poniatów w Wałbrzychu - ul. Orkana i ul. Jagodowa – kwota 87 212,45 zł,
- sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach nr 162/17, 164/9, 195 obręb 0001 Szczawienko w Wałbrzychu, ul. Jaworowa – kwota 55 083,36 zł.

10/2023. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OS Ciernie- w związku z koniecznością poprawy stanu technicznego, funkcjonalności pomieszczeń oraz innych potrzeb zaplecza socjalnego należy wybudować nowy budynek biurowo-socjalny na oczyszczalni ścieków w Cierniach. W pierwszym etapie należy wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku – w maju 2023 r. rozpoczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, planowany termin podpisania umowy lipiec 2023.

Analiza dynamiki wydatków za I półrocze 2023 roku

Dokonując analizy dynamiki wydatków za I półrocze 2023 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 2022 roku zwiększyły się o kwotę 4 848,34 zł. Zwiększenie to związane jest z pracami inwestycyjnymi.

* **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - nominalne wykonanie wydatków zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 573,92 zł. w związku ze wzrostem kosztów zarządu i funduszu remontowego mieszkania.

* **W dziale 750 - Administracja publiczna** - zwiększenie wydatków w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o kwotę 355 538,30 zł spowodowane jest inflacją, a co za tym idzie zwiększeniem wydatków na działalność bieżącą Związku.

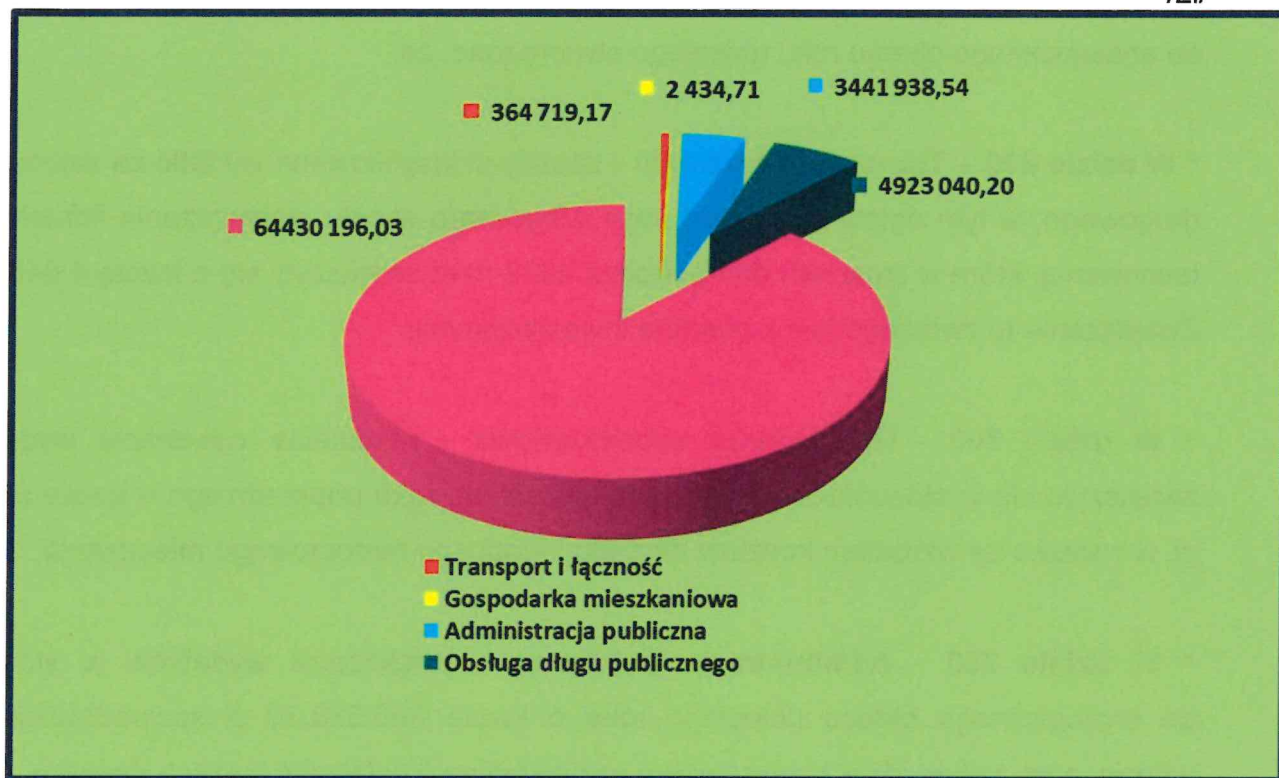
* **W dziale 757- Obsługa długu publicznego** - wydatki znacznie uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2 585 131,14 zł. Na zwiększenie wydatku zasadnicze znaczenie miała ogólna sytuacja na świecie, wojna, inflacja i rosnące stopy procentowe oraz zwiększone koszty uzupełniania rezerwy środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku obligatariuszy.

* **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaobserwować można ogólne zwiększenie wydatków w stosunku do analogicznego wykonania za I półrocze 2022 roku o 7 258 840,71 zł, na które znaczący wpływ miały większe wydatki z tytułu usług operatorskich świadczonych przez WPWiK Sp. z o.o. (wzrost o ok 5,8 mln. zł) oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej (wzrost o 1,7 mln. zł.).

Wykres Nr 8

Struktura wydatków za I półrocze 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Ogółem plan wydatków na 30 czerwca 2023 rok wyniósł **141 596 788,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **73 162 328,65 zł**, co stanowi 51,67 % planu rocznego. Z tego 72 842 816,30 zł stanowią **wydatki bieżące**, a 319 512,35 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2022 i 2023 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2023 przyjęty przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 20 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr 2/XXI/2022 i zmieniony w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2023 Uchwałą Nr 1/XXII/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 24 marca 2023 roku oraz Uchwałą Nr 1/XXIII/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego

Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 5 czerwca 2023 roku zakłada na rok 2023 następujące wielkości:

Dochody	143 668 000,00 zł
Wydatki	141 596 788,00 zł
Nadwyżka	2 071 212,00 zł
Przychody	11 408 788,00 zł
Rozchody	13 480 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2023 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

- dochody zostały wykonane na poziomie **65 486 274,75** co stanowi **45,58%** planu, wydatki zostały wykonane w wysokości **73 162 328,65 zł**, co stanowi **51,67 %** planu.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2023 roku zamyka się deficytem w wysokości **(-) 7 676 053,90 zł**, przy planowanej nadwyżce na poziomie 2 071 212,00 zł.

Przychody zostały wykonane w wysokości **12 416 353,90 zł**. Obejmują one:

- wpływ IV transzy obligacji przychodowych – 10 000 000,00 zł,
- wykorzystany kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 808 695,13 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 408 788,76 zł,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi – 1 198 870,01 zł.

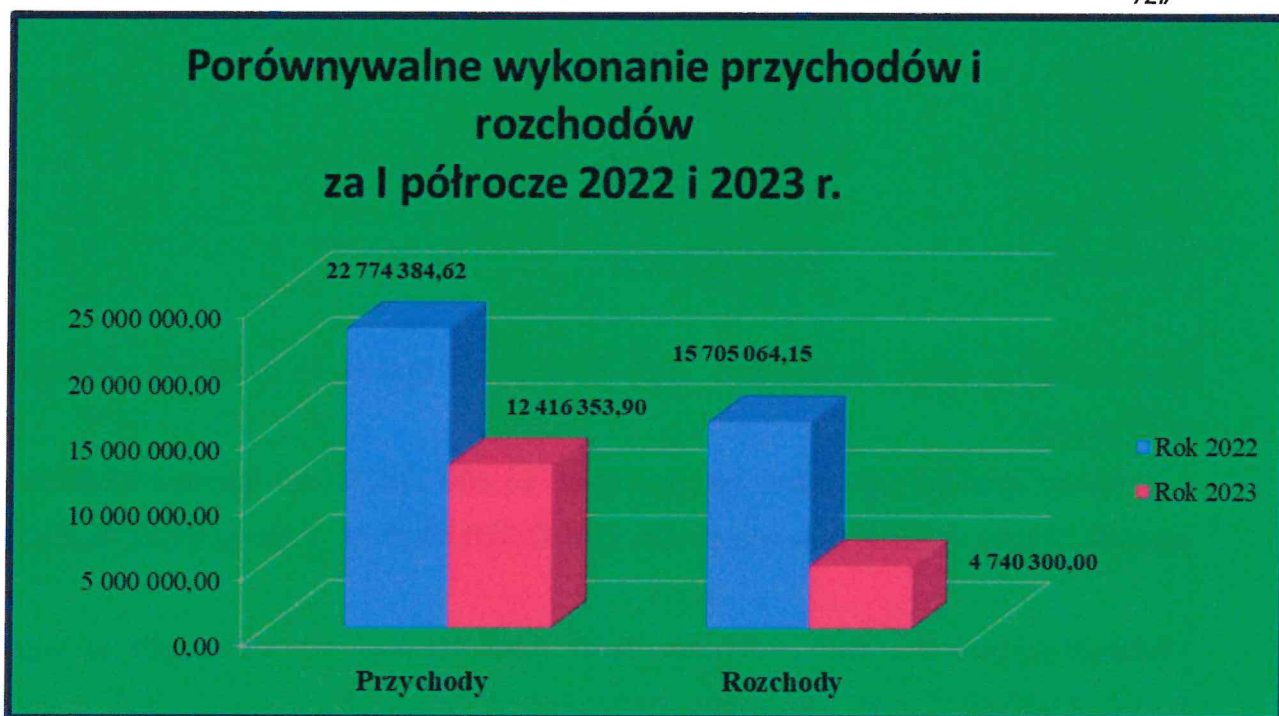
Rozchody zostały wykonane w wysokości **4 740 300,00 zł** i dotyczą:

- wykupu obligacji przychodowych – 4 740 000,00 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) – 300,00 zł.

Wykres 9

Poniżej przedstawiono analizę wykonanych przychodów i rozchodów w okresie za I półrocze 2022 i 2023 roku.

/zł/



Zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2022 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 30.06.2023 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **95 308 695,13 zł** i dotyczą:

- 94 500 000,00 zł - obligacji przychodowych,
- 808 695,13 zł - podlegającego spłacie do 31.12.2023 roku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2023 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **1 787 303,64 zł**.

- z tytułu opłat za wodę i odebrane ścieki **1 787 303,64 zł**

(po wystawieniu ostatecznego wezwania do zapłaty oraz wydaniu przez sąd postanowienia nakazowego do zapłaty, zaległości kierowane są na drogę postępowania egzekucyjnego).

V. PODSUMOWANIE

W trakcie I półrocza 2023 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 2023 roku osiągnęło poziom 45,58 % planu. Wykonanie wydatków za I półrocze 2023 roku osiągnęło poziom 51,67 % 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 2023 roku wyniosło **95 308 695,13 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 2023 Nr 2/XXI/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 grudnia 2022 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za I półrocze 2023 r.
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za I półrocze 2023 r.
3. Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2023 r.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za I półrocze 2023 r.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2023 roku

r/2/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2022 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2023 r.	PLAN po zmianach na 30.06.2023 r.	WYKONANIE za I półrocze 2023 r.	%			% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
								8:7	8:6	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76,49	90 000,00	90 000,00	531,36	0,59	0,59	694,68	0,00	454,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68,90	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,90
		0920	Pozostałe odsetki	68,90	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-68,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7,59	11 000,00	11 000,00	531,36	4,83	4,83	7 000,79	0,00	523,77
		0920	Pozostałe odsetki	7,59	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	531,36	5,31	5,31	#DZIEL/0!	0,00	531,36
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 810,20	4 200,00	7 200,00	2 349,78	32,64	55,95	129,81	0,00	539,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810,20	4 200,00	7 200,00	2 349,78	32,64	55,95	129,81	0,00	539,58
		0920	Pozostałe odsetki	1,42				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-1,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 000,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 808,78	4 200,00	4 200,00	2 349,78	55,95	55,95	129,91	0,00	541,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 472,48	35 400,00	76 000,00	123 101,53	161,98	347,74	1 647,40	0,19	115 629,05
	75095		Pozostała działalność	7 472,48	35 400,00	76 000,00	123 101,53	161,98	347,74	1 647,40	0,19	115 629,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 400,00	50 000,00	31 721,00	63,44	111,69	#DZIEL/0!	0,05	31 721,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 946,73	1 000,00	20 000,00	90 273,80	451,37	9 027,38	1 299,52	0,14	83 327,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,75	1 000,00	1 000,00	1 106,73	110,67	110,67	210,50	0,00	580,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 878 716,60	143 538 400,00	143 494 800,00	65 360 292,08	45,55	45,54	116,97	99,81	9 481 575,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 878 716,60	143 538 400,00	143 494 800,00	65 360 292,08	45,55	45,54	116,97	99,81	9 481 575,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 375,62	200 000,00	200 000,00	27 388,83	13,69	13,69	112,36	0,04	3 013,21
		0830	Wpływy z usług	44 049 795,68	112 000 000,00	106 868 000,00	46 228 943,37	43,26	41,28	104,95	70,59	2 179 147,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 369 662,00	2 800 000,00	11 932 000,00	11 870 441,00	99,48	423,94	866,67	18,13	10 500 779,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 847,98	1 200 000,00	1 200 000,00	614 775,01	51,23	51,23	153,37	0,94	213 927,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 340 370,00	500 000,00	500 000,00	7 316,00	1,46	1,46	0,55	0,01	-1 333 054,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 693 665,32	21 688 400,00	17 644 800,00	6 611 427,87	37,47	30,48	76,05	10,10	-2 082 237,45
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		6288	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				55 888 075,77	143 668 000,00	143 668 000,00	65 486 274,75	45,58	45,58	117,17	100,00	9 598 198,98
z tego:												
a) dochody bieżące				54 518 413,77	135 868 000,00	126 736 000,00	53 615 833,75	42,31	39,46	98,34	81,87	-902 580,02
b) dochody majątkowe				1 369 662,00	7 800 000,00	16 932 000,00	11 870 441,00	70,11	152,19	866,67	18,13	10 500 779,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka WitkowskaPRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Wielbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr... 11/2023

z dnia 17 sierpnia 2023 roku

w sprawie przedstawięcia informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWiK za I półrocze 2023 rok i
ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2023 ROK

/ w zł/

Iz.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 30.06.2023 r.	Wykonanie za I półrocze 2023 r.	%	%	%	% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 870,83	456 000,00	460 000,00	364 719,17	101,35	79,98	79,29	0,50	4 848,34
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 812,04	2 000,00	2 000,00	1 812,04	100,00	90,60	90,60	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,04	2 000,00	2 000,00	1 812,04	100,00	90,60	90,60	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzki	18 204,79	24 000,00	24 000,00	17 455,00	95,88	72,73	72,73	0,02	-749,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 204,79	24 000,00	24 000,00	17 455,00	95,88	72,73	72,73	0,02	-749,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 037,92	65 000,00	65 000,00	57 416,02	95,63	88,33	88,33	0,08	-2 621,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 037,92	65 000,00	65 000,00	57 416,02	95,63	88,33	88,33	0,08	-2 621,90
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	271 662,49	350 000,00	350 000,00	276 744,93	101,87	79,07	79,07	0,38	5 082,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271 662,49	350 000,00	350 000,00	276 744,93	101,87	79,07	79,07	0,38	5 082,44
	60017		Drogi wewnętrzne	8 153,59	10 000,00	14 000,00	11 291,18	138,48	112,91	80,65	0,02	3 137,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 153,59	10 000,00	14 000,00	11 291,18	138,48	112,91	80,65	0,02	3 137,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 860,79	4 220,00	4 220,00	2 434,71	130,84	57,69	57,69	0,00	573,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860,79	4 220,00	4 220,00	2 434,71	130,84	57,69	57,69	0,00	573,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 787,30	4 000,00	4 000,00	2 355,22	131,78	58,88	58,88	0,00	567,92
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	200,00	200,00	66,00	110,00	33,00	33,00	0,00	6,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,49	20,00	20,00	13,49	100,00	67,45	67,45	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 086 400,24	8 533 580,00	9 117 580,00	3 441 938,54	111,52	40,33	37,75	4,70	355 538,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 086 400,24	8 528 580,00	9 112 580,00	3 441 938,54	111,52	40,36	37,77	4,70	355 538,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 297,57	65 000,00	65 000,00	18 265,40	250,29	28,10	28,10	0,02	10 967,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 143,79	5 500 000,00	6 000 000,00	2 012 452,76	104,92	36,59	33,54	2,75	94 308,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 304,34	350 000,00	284 000,00	283 444,94	116,98	80,98	99,80	0,39	41 140,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 262,72	900 000,00	1 000 000,00	373 022,31	106,80	41,45	37,30	0,51	23 759,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 307,80	200 000,00	250 000,00	46 993,68	106,06	23,50	18,80	0,06	2 685,88
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	10 000,00	10 000,00	7 610,00	#DZIEL/0/	76,10	76,10	0,01	7 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 320,00	200 000,00	200 000,00	64 798,00	103,98	32,40	32,40	0,09	2 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 287,35	150 000,00	150 000,00	52 042,80	147,48	34,70	34,70	0,07	16 755,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576,00	10 000,00	10 000,00	2 495,00	158,31	24,95	24,95	0,00	919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 572,98	850 000,00	850 000,00	445 115,85	147,11	52,37	52,37	0,61	142 542,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 823,19	30 000,00	30 000,00	12 410,21	104,96	41,37	41,37	0,02	587,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 735,70	25 000,00	25 000,00	12 753,85	131,00	51,02	51,02	0,02	3 018,15
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	2 000,00	2 000,00	1 314,00	132,73	65,70	65,70	0,00	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	1 080,00	1 080,00	17,00	100,00	1,57	1,57	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 914,80	20 000,00	20 000,00	10 406,20	265,82	52,03	52,03	0,01	6 491,40
		4710	Wpłaty na PPK	5 747,00	20 000,00	20 000,00	8 724,57	151,81	43,62	43,62	0,01	2 977,57
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 337 909,06	7 600 000,00	7 901 700,00	4 923 040,20	210,57	64,78	62,30	6,73	2 585 131,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 337 909,06	7 600 000,00	7 901 700,00	4 923 040,20	210,57	64,78	62,30	6,73	2 585 131,14
		8090	Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	301 700,00	301 537,50	603,08	#DZIEL/0/	99,95	0,41	251 537,50
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 287 909,06	7 600 000,00	7 600 000,00	4 621 502,70	202,00	60,81	60,81	6,32	2 333 593,64
758			ROZNE ROZLICZENIA	0,00	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 171 355,32	124 344 200,00	124 113 288,00	64 430 196,03	112,70	51,82	51,91	88,06	7 258 840,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 171 355,32	124 344 200,00	124 113 288,00	64 430 196,03	112,70	51,82	51,91	88,06	7 258 840,71
		4260	Zakup energii	1 837 866,50	5 000 000,00	4 830 700,00	3 557 100,60	193,53	71,14	73,64	4,86	1 719 234,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 365 931,99	100 000 000,00	99 404 388,00	56 178 675,90	111,54	56,18	56,52	76,79	5 812 743,91
		4430	Różne opłaty i składki	55 461,05	135 000,00	135 000,00	53 937,14	97,25	39,95	39,95	0,07	-1 523,91
		4480	Podatek od nieruchomości	3 934 350,00	9 200 000,00	9 200 000,00	4 057 322,00	103,13	44,10	44,10	5,55	122 972,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	331,00	1 000,00	1 000,00	482,00	145,62	48,20	48,20	0,00	151,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 389,33	50 000,00	260 000,00	229 310,72	940,21	458,62	88,20	0,31	204 921,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 978,87	100 000,00	100 000,00	33 855,32	141,19	33,86	33,86	0,05	9 876,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 046,58	9 858 200,00	10 182 200,00	319 512,35	34,39	3,24	3,14	0,44	-609 534,23
GOŁEM WYDATKI WZWiK				62 957 396,24	141 188 000,00	141 596 788,00	73 162 328,65	116,21	51,82	51,67	100,00	10 204 932,41
ego:												
wydatki bieżące				62 028 349,66	131 329 800,00	131 414 588,00	72 842 816,30	117,43	55,47	55,43	99,56	10 814 466,64
z tym w szczególności												
a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej				59 683 143,03	123 414 800,00	123 447 888,00	67 901 510,70	113,77	55,02	55,00	92,81	8 218 367,67
z czego												
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 616 338,65	7 160 000,00	7 744 000,00	2 788 321,69	106,57	38,94	36,01	3,81	171 983,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				57 066 804,38	116 254 800,00	115 703 888,00	65 113 189,01	114,10	56,01	56,28	89,00	8 046 384,63
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 297,57	65 000,00	65 000,00	18 265,40	250,29	28,10	28,10	0,02	10 967,83
c) wydatki na obsługę długu publicznego				2 337 909,06	7 600 000,00	7 901 700,00	4 923 040,20	210,57	64,78	62,30	6,73	2 585 131,14
d) rezerwy ogólne i celowe				0,00	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00
wydatki majątkowe				929 046,58	9 858 200,00	10 182 200,00	319 512,35	34,39	3,24	3,14	0,44	-609 534,23
a) wydatki inwestycyjne				929 046,58	9 858 200,00	10 182 200,00	319 512,35	34,39	3,24	3,14	0,44	-609 534,23
b) dotacje celowe				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	0,00	0,00
c) wydatki na zakupy inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka WitkowskaPRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Wodociągów i Kanalizacji

Mariusz Kozłowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr...
z dnia 17 sierpnia 2023 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWIW za I półrocze 2023 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWIW ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Lp.	Dział/Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość inwestycji (stan na 30.06.2023 r.)	Okres realizacji		Plan wy. uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na 30.06.2023 roku	Wykonanie za I półrocze 2023 roku			Środki zewnętrzne
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
1.			1/2023. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chahbińskiego w Jedlinie Zdrój wraz z budową pompowni wody	1 380 000,00	2021	2023	1 356 000,00	1 560 000,00	36 951,00		0,00	
2.			2/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starochowickiej w Walbrzychu	1 661 000,00	2022	2023	1 541 000,00	1 661 000,00	756,28	756,28	0,00	
3.			3/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim - ETAP II	2 385 000,00	2017	2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.			4/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Walbrzychu	1 217 000,00	2021	2023	1 072 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	900/90001	6050	5/2023. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie	3 505 131,00	2021	2024	3 152 000,00	3 152 000,00	10,00	10,00	0,00	
6.			6/2023. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków	1 000 025,00	2021	2024	27 000,00	27 000,00	14 333,40	14 333,40	0,00	
7.			7/2023. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszynskiego 60 w Walimiu	7 924 000,00	2021	2023	72 200,00	72 200,00	57 195,00	57 195,00	0,00	
8.			8/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Kolejowej w Szczawnie - Zdroju	1 241 000,00	2022	2023	68 000,00	68 000,00	67 650,00	67 650,00	0,00	
9.			9/2023. Odpłata i nieodpłatne przejęcie majątku	1 100 000,00	2018	2028	1 500 000,00	1 100 000,00	142 636,67	142 636,67	0,00	
10.			10/2023. Budowa budynku biurowo - socjalnego ne OŚ Ciemie	10 000 000,00	2022	2025	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM PLN				31 413 156,00			9 856 200,00	10 182 200,00	319 512,35	319 512,35	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miazgiewicz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 11.XLIII/2023

z dnia 17 sierpnia 2023 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023 i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2023**

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN na 2023	PLAN po zmianach na 30.06.2023	WYKONANIE na 30.06.2023 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	143 668 000,00	143 668 000,00	65 486 274,75
2.	PRZYCHODY	11 000 000,00	11 408 788,00	12 416 353,90
3.	WYNIK (1 + 2)	154 668 000,00	155 076 788,00	77 902 628,65
4.	PLANOWANE WYDATKI	141 188 000,00	141 596 788,00	73 162 328,65
5.	ROZCHODY	13 480 000,00	13 480 000,00	4 740 300,00
6.	WYNIK (4 + 5)	154 668 000,00	155 076 788,00	77 902 628,65

saldo bankowe:

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michalczyk

**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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r.**

Wieloletnia Prognoza finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 3/XXI/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 grudnia 2022 roku. W ciągu 2023 roku WPF został zmieniony Uchwałą Nr 2/XXII/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 24 marca 2023 roku.

Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca prognozy budżetu na lata 2023 – 2032, załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie roku 2023 i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2032.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2023 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).

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2023 r.

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

Poz.	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2023	wykonanie za I półrocze 2023	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPIŁYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	126 736 000	53 615 833,75	42,31
II	Wydatki bieżące, w tym :	131 414 588	72 842 816,30	55,43
II a	obsługa długu (odsetki)	7 901 700	4 923 040,20	62,30
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 744 000	2 788 321,69	36,01
I - II	<i>Dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	- 4 678 588	- 19 226 982,55	
WYNIK BUDŻETU				
III	Dochody majątkowe	16 932 000	11 870 441,00	70,11
IV	Wydatki majątkowe	10 182 200	319 512,35	3,14
III - IV	<i>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</i>	6 750 000	11 550 928,65	
I+III-II-IV	<i>Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)</i>	2 071 212	- 7 676 053,90	
WYNIK BUDŻETU				
V	Przychody	11 408 788	12 416 353,90	108,83
V a	dług do zaciągnięcia (kredyty, pożyczki, obligacje)	10 000 000	10 000 000,00	100,00
V b	wolne środki z lat ubiegłych	408 788	408 788,76	100,00
V c		x	808 695,13	
V d	inne źródła	1 000 000	1 198 870,01	
VI	Rozchody	13 480 000	4 740 300,00	35,17
VI a	spłata zadłużenia	9 480 000	4 740 000,00	50,00
VI b	Inne źródła	4 000 000	300,00	0,01

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 2023 roku. Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za I półrocze 2023 rok jest wielkością ujemną i wynosi (-) 7 676 053,90 zł przy planowanej nadwyżce 2 071 212,00 zł.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2023 r.

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2023 po zmianach	wykonanie za 2023	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	89 240 000	89 240 000	100,00
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	89 240 000	89 240 000	100,00
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	89 240 000	89 240 000	100,00
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	10 000 000	10 000 000,00	100,00
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych</i>			
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	10 000 000	10 000 000,00	100,00
	<i>Kredyt obrotowy</i>			
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	7 901 700	4 923 040,20	62,30
III a.	Odsetki, w tym:	7 600 000	4 621 502,70	60,81
	<i>od długu podlegającego wyłączeniu*</i>	7 600 000	4 621 502,70	60,81
III b.	Splata zadłużenia, w tym :	9 480 000	4 740 000,00	50,00
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	9 480 000	4 740 000,00	50,00
	<i>Inne źródła</i>			
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	89 760 000	94 500 000	100
	<i>Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe</i>	89 760 000	94 500 000	100
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	89 760 000	94 500 000	100
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
	zadłużenie/dochody ogółem	62,48	65,78	
	zadłużenie po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem	0,00	0,00	
	spłata zadłużenia – ogółem/ dochody	6,60	3,30	
	spłata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem	0,00	0,00	
	Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem	5,50	3,43	
	obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń*/ dochody	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	143 668 000
--------------------------	-------------

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 2023 roku dokonano wykupu obligacji przychodowych ze środków zgromadzonych na rachunku przychodów z przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem spłat.

GŁÓWNY KSIEGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek

WYKAZ I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Uchwale Nr 3/XXI/2022 Zgromadzenia WZWiK z dnia 20 grudnia 2022 roku wykazano przedsięwzięcia, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W I półroczu 2023 roku dokonano zmian w przedsięwzięciach.

Przedsięwzięcia po zmianach wykazane w 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

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji w 2023 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2016 - 2024</i>
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>

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. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

1.3.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji w 2023 roku:</i>	0,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2017 - 2024
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	0,00 zł

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. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

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

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji w 2023 roku :</i>	1 070 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2017 - 2024
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	0,00 zł

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 2023 r. zostanie zrealizowany zakres sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Zagórzcu Śląskim w ramach etapu II. Kontynuacja pozostałego zakresu zadania w kolejnych latach - w czerwcu 2023 r. rozpoczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin podpisania umowy lipiec 2023.

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

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji w 2023 roku :</i>	0,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2015 - 2024
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	0,00 zł

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

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji w 2023 roku: 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2015 - 2024
Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

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. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

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

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji w 2023 roku: 72 200,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2021 - 2024
Wykonanie w 2023 roku: 57 195,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane w ramach etapu I. W 2023 roku zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji zamiennej dla odcinka sieci wodociągowej w dz. nr 125/5 i 129/6 przy ul. Wyszyńskiego w Walimiu. W kolejnych latach będzie realizowany pozostały zakres - w styczniu 2023 r. nastąpiło rozliczenie z WPWiK za wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie dotyczące przeprojektowania odcinka sieci wodociągowej nie zostało jeszcze rozpoczęte.

1.3.2.7 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji w 2023 roku: 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2015 - 2024
Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chrobrego w Głuszycy podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową oraz w maju 2022 r. zakończono roboty budowlane.

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

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji w 2023 roku:</i>	1 560 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2021 - 2024
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	36 951,00 zł

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. W styczniu 2023 r. nastąpiło rozliczenie z WPWiK za wykonanie dokumentacji projektowej. W marcu 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą sieci wodociągowej a w maju 2023r. z dostawcą pompowni. Trwają prace budowlane.

1.3.2.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	0,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2021 - 2024
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiśniowej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	1 172 000,00 zł
---	-----------------

<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2021 - 2024
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową. W marcu 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Trwają prace budowlane.

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

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	0,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2016 - 2024
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	0,00 zł

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, zrealizowano budowę sieci i przepompowni ścieków. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.

1.3.2.12 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	0,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2016 - 2024
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	0,00 zł

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 oraz wykonano budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.

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

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	0,00 zł
---	---------

Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2016 - 2024
Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

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. Wykonano budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.

1.3.2.14 Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2017 - 2024
Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Przysiółku Podgórnym podłączenie do sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

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

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2017 - 2024
Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Lipowej w Boguszowie Gorcach podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan wartości do realizacji (po zmianach):</i>	0,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2017 - 2024
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Górniczej w Boguszowie Gorcach podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie

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

<i>Plan wartości do realizacji (po zmianach):</i>	0,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i>	2016-2025
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Witkowie podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

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

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

<i>Plan wartości do realizacji (po zmianach):</i>	0,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2016 - 2024
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Nowa Kolonia w Walimiu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach

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

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

Plan wartości do realizacji (po zmianach): 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2021 - 2024
Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Noworudzkiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

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

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

Plan wartości do realizacji (po zmianach): 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2021 - 2026
Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

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.

1.3.2.21 Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków

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

Plan wartości do realizacji (po zmianach): 27 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2022 - 2024
Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

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 prace projektowe. W 2023 roku wykonana

zostanie dokumentacja projektowa, roboty budowlane będą realizowane w latach kolejnych - w kwietniu 2023 r. zakończono realizację dokumentacji projektowej.

1.3.2.22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu

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

<i>Plan wartości do realizacji (po zmianach):</i>	1 661 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2021 - 2024
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	736,28 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Starachowickiej. Wykonano dokumentację projektową. W lutym 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Trwają prace budowlane.

1.3.2.23 Modernizacja budynku biurowo – socjalnego na OŚ Ciernie

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

<i>Plan wartość do realizacji (po zmianach):</i>	300 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2021 - 2025
<i>Wykonanie w 2023 roku:</i>	0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu 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. Dokumentacja projektowa i roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach - w maju 2023 r. rozpoczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, planowany termin podpisania umowy lipiec 2023.

1.3.2.24 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burezykowskich w Wałbrzychu

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

<i>Plan wartość do realizacji (po zmianach):</i>	0,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2022 - 2024

Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Burczykowskich. W roku 2022 została wykonana dokumentacja projektowa, a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

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

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

Plan wartość do realizacji (po zmianach): 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2022 - 2024
Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

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. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

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

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

Plan wartość do realizacji (po zmianach): 68 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2021 - 2025
Wykonanie w 2023 roku: 67 650,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kolejowej oraz budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej. W maju 2023 r. zakończono realizację dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

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

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

Plan wartość do realizacji (po zmianach): 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2022 - 2024
Wykonanie w 2023 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i 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 przy ulicy Okólnej. Wykonano dokumentację projektową, a roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

