

Uchwała Nr 1/VIII/2025
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2024 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2024 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
 - 2) informację o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 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. Adam Hausman
3. Roman Głód
4. Marek Ćmikiewicz
5. Tomasz Fąka
6. Mariusz Kalinowski
7. Kacper Nogajczyk



Handwritten signatures in blue ink over a dotted line background. The signatures correspond to the list of board members. The signature for Mariusz Kalinowski is clearly legible and includes the name 'Kalinowski' written below it.

*adu Roman
Kalinowski*

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2024 rok



Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Utworzenie i struktura organizacyjna WZWiK.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji jest związkiem międzygminnym utworzonym na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przez następujące gminy: Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim, Wałbrzych.

Rada Gminy Marciszów, Uchwałą Nr XLIII/208/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. postanowiła o wystąpieniu gminy Marciszów z WZWiK z dniem 01 stycznia 2007 r.

Rada Gminy Mieroszów, Uchwałą Nr XLVI/212/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. postanowiła o wystąpieniu gminy Mieroszów z WZWiK z dniem 01 stycznia 2010 r.

Rada Miasta Świebodzice, Uchwałą Nr XV/104/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku postanowiła o wystąpieniu z WZWiK z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z pismem MSWiA nr DAP/7153-25/10/BC z 5 marca 2010 r. w sprawie wypisu z Rejestru związków międzygminnych, WZWiK został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 24 czerwca 1991 pod pozycją 15.

Statut Związku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wałbrzyskiego Nr 11 w dniu 24 lipca 1991 roku, pod numerem 140, zmiany: Nr 19 z dnia 4 grudnia 1995 roku, poz. 82 i Nr 21 z dnia 4 lipca 1997 roku, poz. 96, 3536 z dnia 18 sierpnia 2014 roku oraz poz. 2630 z dnia 16 kwietnia 2019 roku.

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024 Nr 3/XXV/2023 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 15 grudnia 2023 roku.

W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- ✓ Uchwałę Nr 1/XXVI/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 stycznia 2024 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XLIX/2024 Zarządu WZWIK z dnia 29 lutego 2024 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 3/II/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 2/III/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 20 sierpnia 2024 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/IV/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 25 września 2024 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/V/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 17 grudnia 2024 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w 2024 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 2024 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2024 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku
600	Transport i łączność	90 000,00	10 000,00	-	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	-	-	4 200,00
750	Administracja publiczna	134 400,00	-	-	134 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 006 100,00	-	6 466 586,00	144 539 514,00
OGÓLEM		151 234 700,00	10 000,00	6 466 586,00	144 778 114,00

Tabela Nr 2
Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2024 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2024 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku
600	Transport i łączność	461 000,00	57 218,00	-	518 218,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 220,00	2 300,00	-	6 520,00
750	Administracja publiczna	11 201 480,00	-	1 995 047,00	9 206 433,00
757	Obsługa długu publicznego	6 200 000,00	2 050 000,00	-	8 250 000,00
758	Różne rozliczenia	250 000,00	-	250 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 163 000,00	20 670 960,00	-	143 833 960,00
OGÓLEM		141 279 700,00	22 780 478,00	2 245 047,00	161 815 131,00

Tabela Nr 3
Plan wg. uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w 2024 roku

/zł/

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody	151 234 700,00	144 778 114,00	122 957 923,08	123 940 027,31	84,93	99,21
A.1 Dochody bieżące	145 234 700,00	142 778 114,00	122 396 091,57	112 069 586,31	85,72	109,21
A.2 Dochody majątkowe	6 000 000,00	2 000 000,00	561 831,51	11 870 441,00	28,09	4,73
B. Wydatki	141 284 700,00	161 815 131,00	137 553 659,84	130 355 497,08	85,01	105,52
B.1 Wydatki bieżące	135 903 200,00	158 769 731,00	134 623 065,77	125 392 443,19	84,79	107,36
B.2 Wydatki majątkowe	5 376 500,00	3 045 400,00	2 930 594,07	4 963 053,89	96,23	59,05
Niedobór/ Nadwyżka (A-B)	9 950 000,00	- 17 037 017,00	14 595 736,76	- 6 415 469,77		
D. Finansowanie (D.1-D.2)	-9 950 000,00	17 037 017,00	19 681 787,24	10 382 487,47		
D.1 Przychody	100 000,00	23 117 017,00	23 326 718,88	18 062 787,47		
D.2 Rozchody	10 050 000,00	6 080 000,00	3 644 931,64	7 680 300,00		

Dochody w 2024 roku zrealizowano na poziomie **122 957 923,08 złotych** co stanowi **84,93 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2023 było niższe o **982 104,23 złotych**.

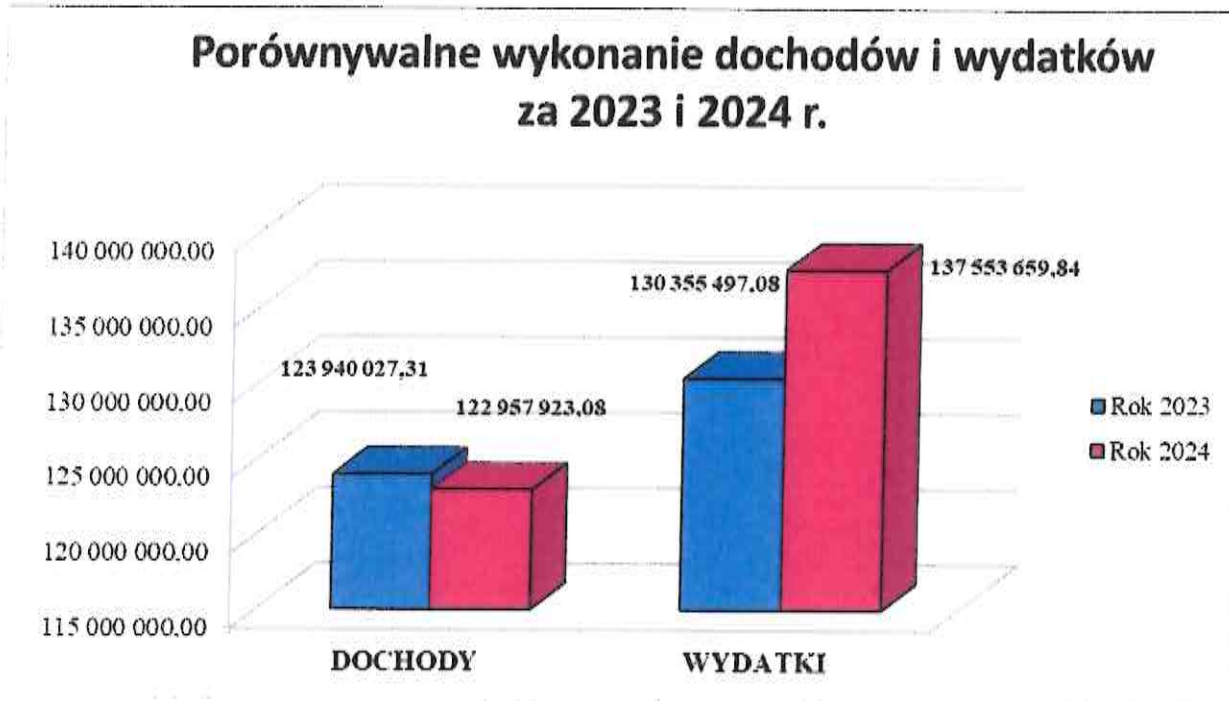
Na niższe wykonanie dochodów w 2024 roku niż w roku 2023 miał przede wszystkim wpływ z tytułu sprzedaży majątku do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach, a także wpływy z różnych dochodów m.in. zwroty z podatku VAT.

Natomiast wykonanie wydatków w 2024 roku było wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego o **7 198 162,76 złotych**.

Dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres Nr 1

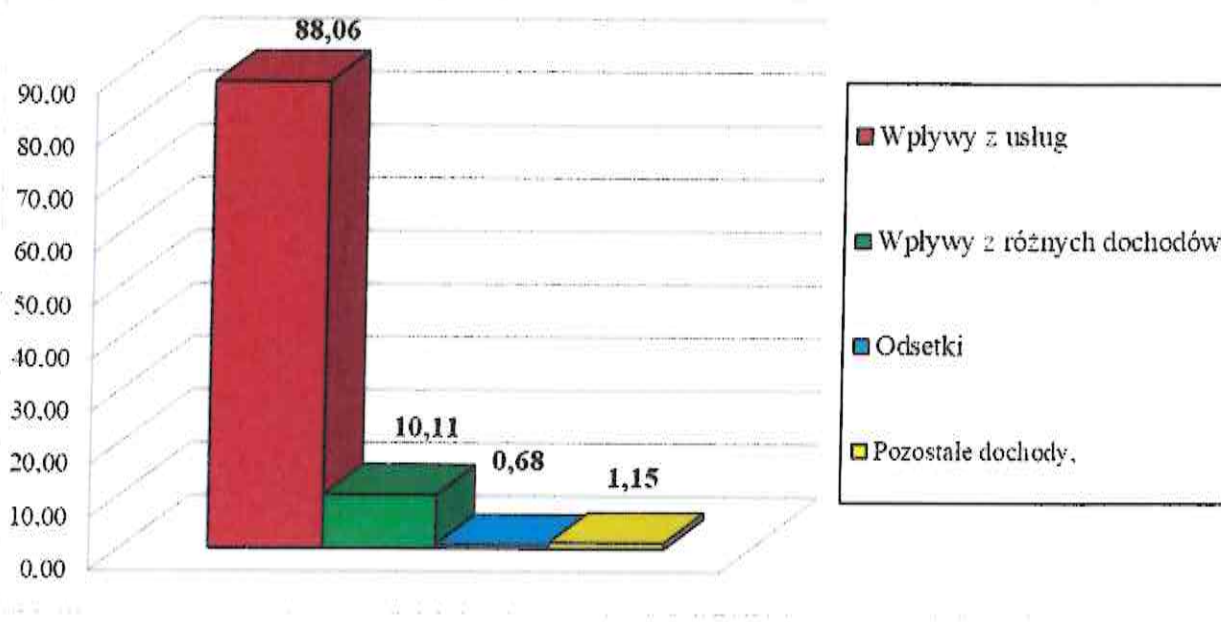
Porównanie wykonanie dochodów i wydatków za 2023 i 2024 rok



Poniższy wykres prezentuje procentowy udział wykonanych dochodów wg. źródeł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Wykres Nr 2

Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł – stan na dzień 31 grudnia 2024 roku



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 2024 roku wyniosły **137 553 659,84 złotych**, co stanowiło **85,01 %** planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2023 było wyższe o **7 198 162,76 złotych**.

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

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **75,70 %** wykonanego budżetu,
2. Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek – **5,83%**,
3. Podatki od nieruchomości – **6,35%**,
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **4,58%** poniesionych wydatków,
5. Wydatki majątkowe – **2,13%**.

6. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **0,31%**,
7. Odpis na ZFŚS – **0,12%**
8. Pozostałe wydatki wyniosły **4,98%** i stanowiły je między innymi:
 - Zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,
 - Różne opłaty i składki,
 - Zakup energii,
 - 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 3/XXV/2023 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2024 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 15 grudnia 2023 roku, Uchwałą Nr 1/XXVI/2024 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr 2/III/2024 Zgromadzenia WZWiK z dnia 20 sierpnia 2024 roku, a także Uchwałą Nr 1/V/2024 Zgromadzenia WZWiK z dnia 17 grudnia 2024 roku plan dochodów na 2024 rok uległ zmianie i wynosi **144 778 114,00 zł.**

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2024 rok związane było ze zmniejszeniem planu wpływów z różnych dochodów oraz środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Pozostałe zmiany dokonywane w ciągu 2024 roku w planie dochodów budżetowych dotyczyły przeważnie przesunięć pomiędzy działami i paragrafami. Faktyczne wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok w stosunku do analogicznego okresu roku 2023 było niższe o 980 104,23 zł.

Porównując wykonanie dochodów z 2023 i 2024 roku zauważamy, że na niższe wykonanie dochodów budżetowych w 2024 roku zasadniczy wpływ miały przede wszystkim:

- wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT, dochody z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń wód powierzchniowych,
- wpływ środków finansowych z tytułu sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach – (majątek sprzedano w 2021 roku).

Realizacja dochodów w 2024 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
<i>Plan po zmianach</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	30 110,41
<i>% wykonania</i>	30,11

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
<i>Plan po zmianach</i>	26 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	-

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
<i>Plan po zmianach</i>	11 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 871,07 zł
<i>% wykonania</i>	217,01

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
<i>Plan po zmianach</i>	20 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
<i>Plan po zmianach</i>	31 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 239,34 zł
<i>% wykonania</i>	19,81

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	
<i>Plan po zmianach</i>	11 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	-

Na wykonanie w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy od „WPWiK Sp. z o.o.,” firmy „EKO-WOD” w związku z opłatami za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
<i>Plan po zmianach</i>	4 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 696,48 zł
<i>% wykonania</i>	40,40

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
<i>Plan po zmianach</i>	4 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 696,48 zł
<i>% wykonania</i>	40,40

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	
<i>Plan po zmianach</i>	134 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	107 908,06 zł
<i>% wykonania</i>	80,29

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
<i>Plan po zmianach</i>	134 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	107 908,06 zł
<i>% wykonania</i>	80,29

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za 2024 rok składają się m.in.:

- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych – 77 878,41 zł,
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za mieszkanie i pomieszczenia – 28 400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika – 1 629,65 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	144 539 514,00 zł
Wykonanie	122 818 207,77 zł
% wykonania	84,97

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	144 539 514,00 zł
Wykonanie	122 818 207,77 zł
% wykonania	84,97

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2024 rok składają się:

- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych, 108 281 896,81 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków oraz odsetki należne Związkowi z tytułu otrzymania podatku od nieruchomości od gmin, osób prawnych i fizycznych, 743 191,72 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrotów podatku VAT, zwrotów przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zwroty kosztów procesu od odbiorców usług wod-kan, dochody z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń 12 406 111,03 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych 65 962,94 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 759 213,76 zł

z umów inwestycyjnych.

561 831,51 zł

- wpływ dofinansowania w ramach POIiŚ na zakończone w 2023 roku zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu”.

W dniu 26 kwietnia 2024 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu wydał **Decyzję Nr WR.RZT.70.137.2022** 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

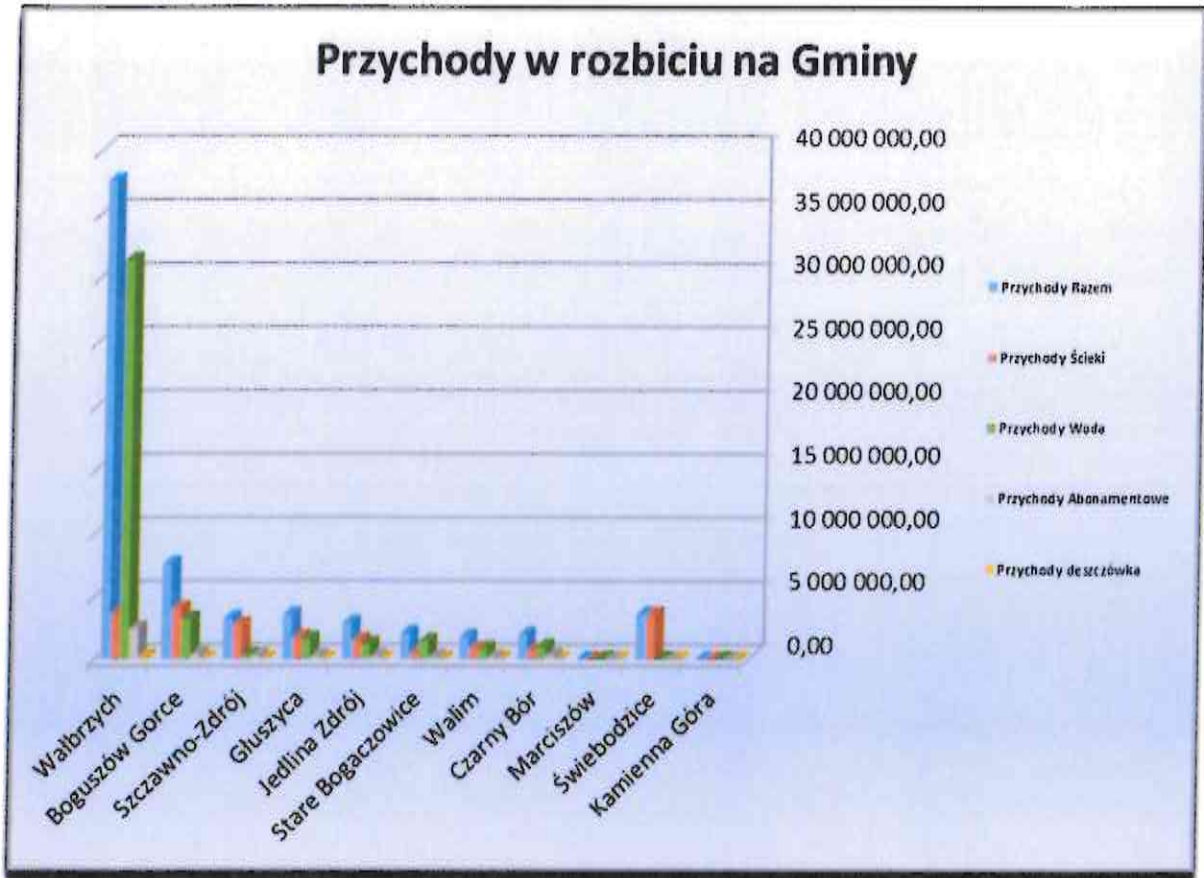
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Głuszyca, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój na okres 3 lat.

Okres obowiązywania taryf dla GOSPODARSTW DOMOWYCH	Cena za dostarczoną wodę (brutto)	Cena za odprowadzone ścieki (brutto)
Od 30.05.2024 r. do 29.05.2025 r.	9,72	13,42
Od 30.05.2025 r. do 29.05.2026 r.	9,87	13,47
Od 30.05.2026 r. do 29.05.2027 r.	9,90	13,77

Wykres Nr 3

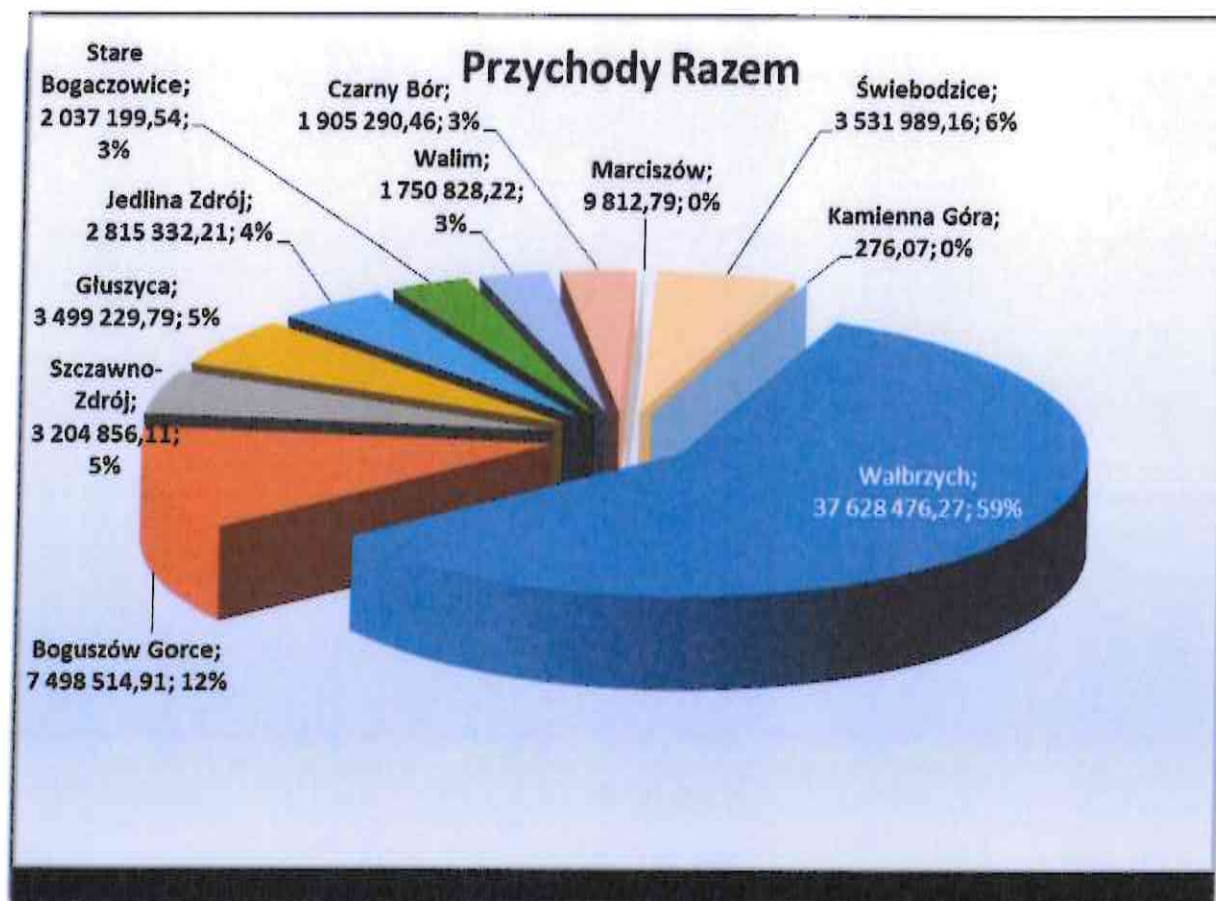
Analiza otrzymanych przychodów (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2024 r.

/zł/



Wykres Nr 4

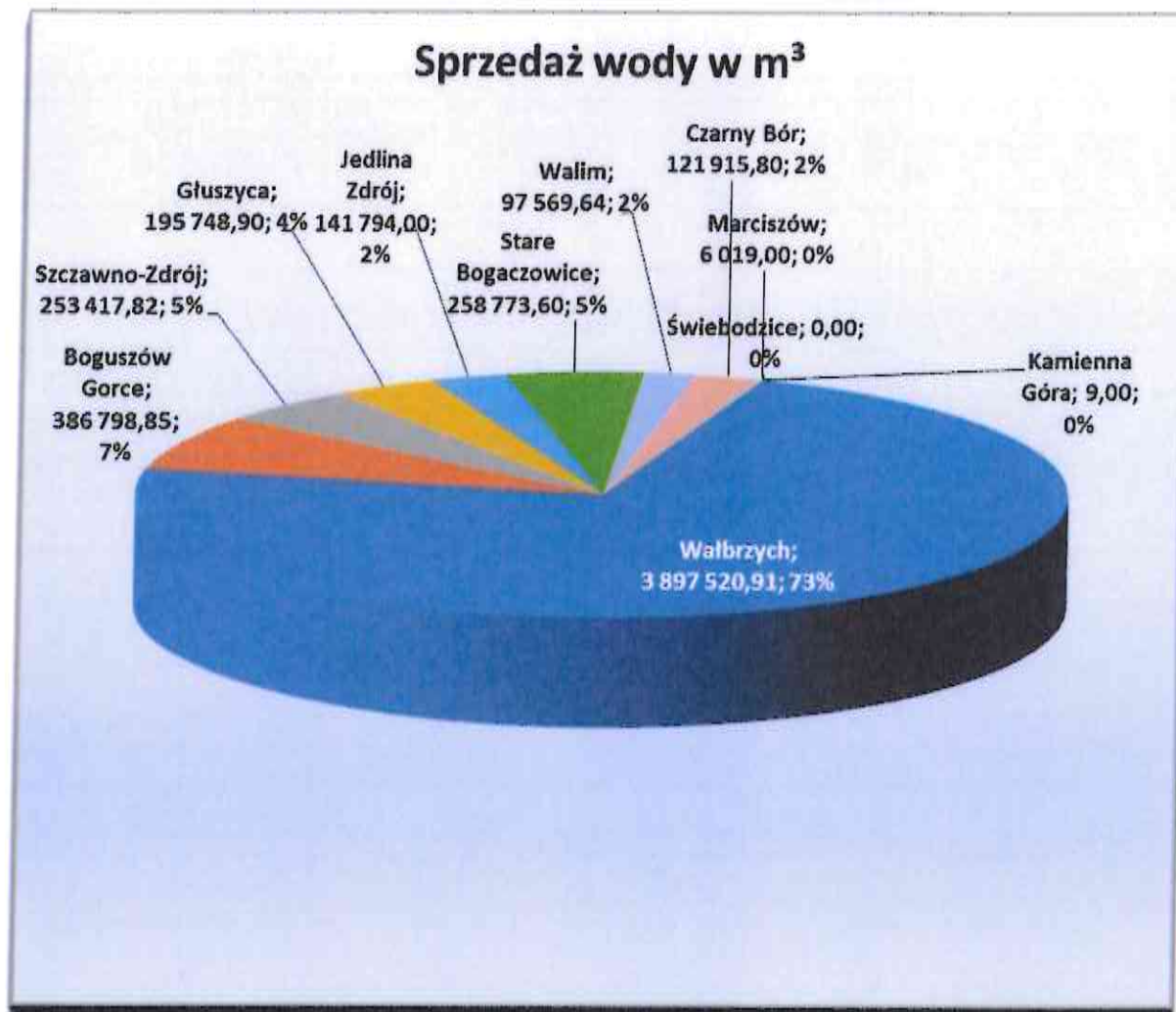
Analiza przychodów wartościowo (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2024 r.



Wykres Nr 5

Analiza sprzedaży wody w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2024 r.

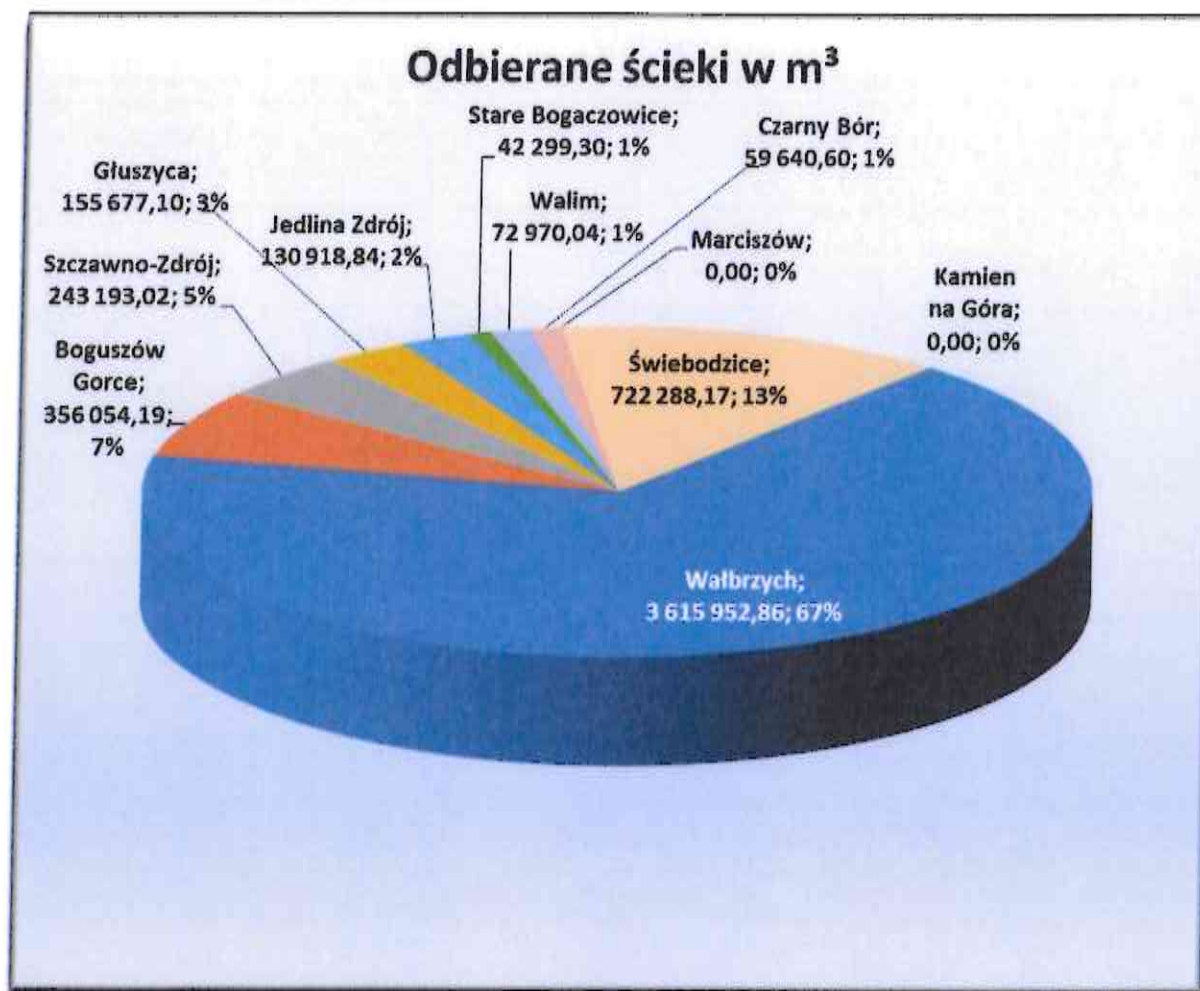
/m³/



Wykres Nr 6

Analiza odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2024 r.

/m³/



W 2024 roku zrealizowano 174 nowych przyłączy do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, z czego 114 to przyłącza do sieci kanalizacyjnych, a 57 to przyłączenia do sieci wodociągowych. Poniższa tabela przedstawia ilość (w sztukach) wykonanych przyłączy na poszczególne gminy.

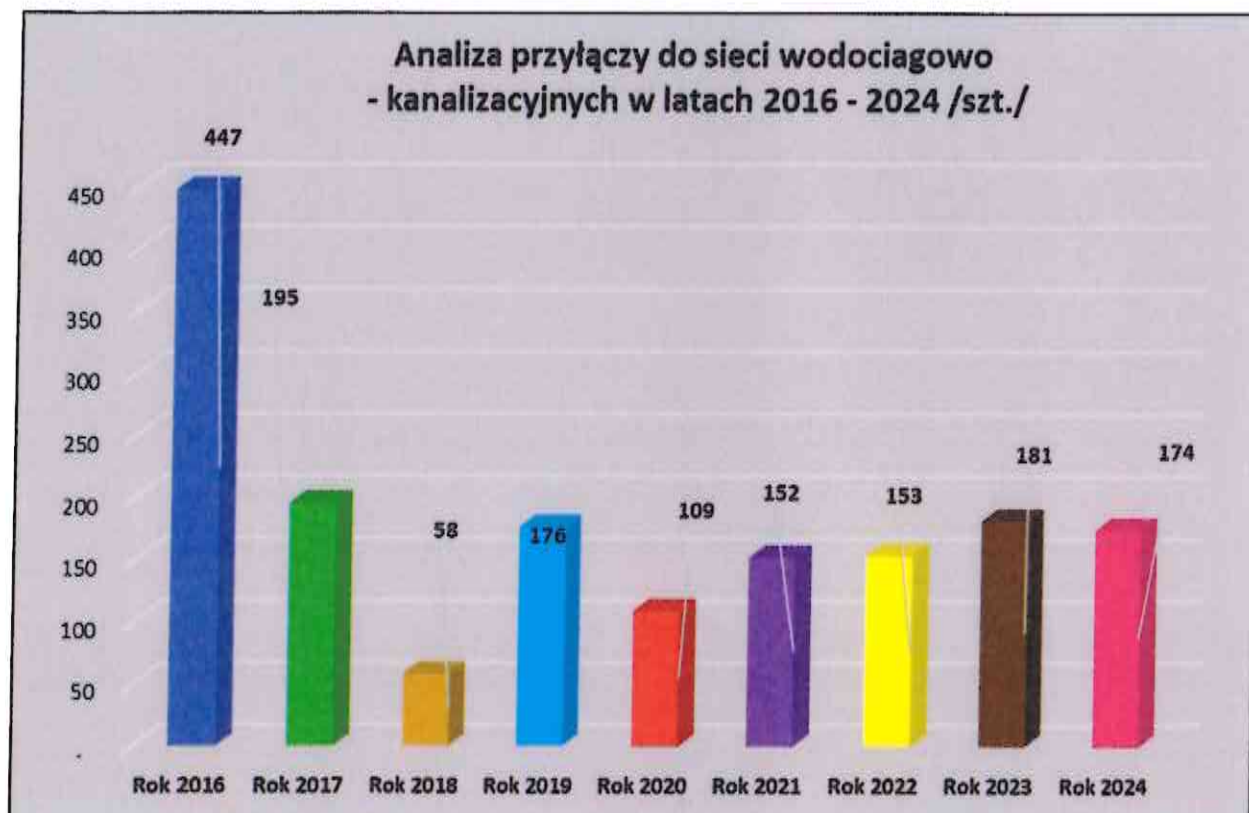
Tabela Nr 5**Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – stan na 31.12.2024 r.**

Rok 2024										
Miejscowość	Przyłącza wodociągowe /w szt./					Przyłącza kanalizacyjne /w szt./				
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem
Wałbrzych	1	9	6	6	22	17	7	14	5	43
Boguszów Gorce	3	2	1		6	8	6	3	2	19
Świebodzice										
Stare Bogaczowice	1	4	1	1	7	1	7	5	13	26
Jedlina Zdrój		1	3	1	5	7				7
Głuszyca				2	2	3		3	2	8
Szczawno Zdrój		1			1			1	1	2
Walim	2			1	3		1		1	2
Marciszów	2	1	1	1	5		2	1		3
Mieroszów		1			1					
Czarny Bór	2		1	2	5	2	1	2	1	6
Unisław Śląski										
Kamienna Góra										
Razem	11	19	13	14	57	39	24	29	25	117

Analizując na przestrzeni lat 2016 – 2024 dynamikę ilościowego wykonania nowych przyłączy do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych odnotowano znaczną **tendencję zniżkową**, co przedstawia poniższy wykres.

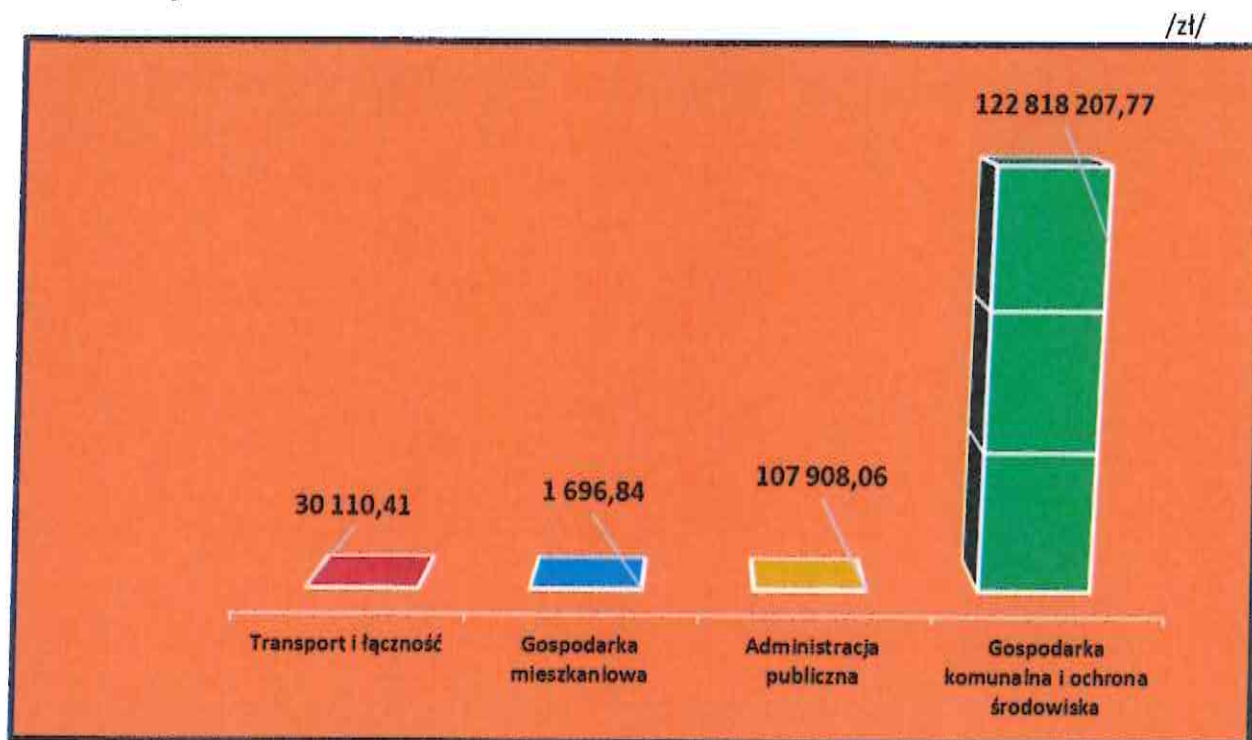
Wykres Nr 7

Analiza wykonanych ilościowo nowych przyłączy do sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2016 - 2024



Wykres Nr 8

Strukturę nominalnego wykonania dochodów za 2024 roku wg. działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w 2023 i 2024 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

II. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024 Nr 3/XXV/2023 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 15 grudnia 2023 roku i zmienioną:

- Uchwałą Nr 1/XXVI/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr 1/XLIX/2024 Zarządu WZWIK z dnia 29 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr 3/II/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr 2/III/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 20 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr 1/IV/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 25 września 2024 roku,
- Uchwałą Nr 1/V/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 17 grudnia 2024 roku.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **161 815 131,00 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło natomiast **137 553 659,84 zł**.

Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	518 218,00 zł
Wykonanie	420 198,30 zł
% wykonania	81,09

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 2024 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:

- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej wniesione do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Zarządu Dróg Województwa Dolnośląskiego. 17 455,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	95 005,00 zł
Wykonanie	82 000,20 zł
% wykonania	86,31

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2024 roku składały się wydatki wraz z odsetkami na opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej - wniesione do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego. 82 000,20 zł

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

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału nie miały wpływu 0,00 zł
żadne opłaty, w związku z czym w 2024 roku nie dokonano
żadnych wydatków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	350 213,00 zł
Wykonanie	288 091,00 zł
% wykonania	82,26

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, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach, Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju, w Boguszowie Gorcach oraz Urzędu Gminy Jedlina Zdrój.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	
Plan po zmianach	42 000,00 zł
Wykonanie	30 840,06 zł
% wykonania	73,43

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 Gminy Jedlina Zdrój.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	6 520,00 zł
Wykonanie	6 102,40 zł
% wykonania	93,60

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	6 520,00 zł
Wykonanie	6 102,40 zł
% wykonania	93,60

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2024 roku składały się:

- wydatki na koszty zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 5 689,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie ww. lokalu do Gminy Wałbrzych 257,40 zł
- podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych 156,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	9 206 433,00 zł
Wykonanie	7 822 387,91 zł
% wykonania	84,97

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

W tym rozdziale w 2024 roku nie poniesiono wydatków o charakterze promocyjnym i marketingowym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach	9 206 433,00 zł
Wykonanie	7 822 387,91 zł
% wykonania	78,11

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w 2024 roku składały się:

- wydatki na wynagrodzenie dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 168 393,14 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe 4 866 242,65 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 357 488,58 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 887 306,46 zł
- wpłaty na PPK 24 897,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 538,44 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, 1 132 298,48 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup posiłków regeneracyjnych, napojów), zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok, 43 926,56 zł

- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności: 181 296,04 zł
zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za usługi internetowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, czynsze dzierżawne, podróże służbowe krajowe, itp.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan po zmianach	8 250 000,00 zł
Wykonanie	8 017 170,15 zł
% wykonania	97,18

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	8 250 000,00 zł
Wykonanie	8 017 170,15 zł
% wykonania	97,18

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2024 roku składały się:

- odsetki od obligacji przychodowych i od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym 7 468 581,66 zł
- koszty emisji papierów wartościowych w związku ze zmianą harmonogramu płatności i przesunięciem wykupu obligacji 548 588,49 zł

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

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

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024 Nr 3/XXV/2023 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 15 grudnia 2023 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 250 000,00 zł.

Uchwałą Nr 1/XXVI/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 stycznia 2024 roku rozwiązano rezerwę z przeznaczeniem na koszty emisji papierów wartościowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	143 833 960,00 zł
Wykonanie	121 287 801,08 zł
% wykonania	84,32

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	143 833 960,00 zł
Wykonanie	121 287 801,08 zł
% wykonania	84,32

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2024 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., 103 000 427,13 zł
- podatki od nieruchomości składników majątkowych stanowiących mienie Związku, a znajdujących się na terenie różnych gmin, 8 740 096,00 zł
- zakup energii – dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków, 6 055 921,87 zł
- wydatki na różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, 238 723,86 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST, 505,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu do Gmin: Kamienna Góra, Walim, Wałbrzych i Czarny Bór (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska), 229 516,72 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie ściągania należności z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków – opłaty za udostępnianie danych, opłaty za pozwy sądowe, koszty pełnomocnictwa, 88 973,71 zł
- odsetki, 3 042,72 zł
- wydatki inwestycyjne, 2 930 594,07 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

31.12.2024 r.

1/2024. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W ramach zadania w dniu 27.03.2024 r. została zawarta umowa z wyłonionym Wykonawcą robót. w dniu 05.11.2024 r. dokonano odbioru częściowego zadania w zakresie 30% robót objętych przedmiotem umowy. Umowny termin zakończenia robót budowlanych: 31.12.2024 r. Kontynuacja zadania w 2025 roku. Przewidywany termin zakończenia oraz przekazania do eksploatacji: do końca pierwszego kwartału 2025 r.

2/2024. 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. Ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odcinek sieci wodociągowej, który należy przeprojektować został podpisany aneks i nastąpiła zmiana terminu wykonania projektu

zamiennego na 06.01.2025r. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w roku 2025.

3/2024. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

4/2024. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. Ze względu na problemy związane z uzyskaniem zgód od właścicieli działek na zaprojektowanie sieci wodociągowej został podpisany aneks na przedłużenie terminu wykonania umowy do 03.03.2025r. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w roku 2025.

5/2024. 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.

6/2024. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie – Zdroju wraz z budową pompowni wody – zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego oraz przepompowni wody w ul. Chojnowskiej w Jedlinie – Zdroju umożliwiających zaopatrzenie mieszkańców w wodę. W ramach zadania dokonano odbioru końcowego sieci wodociągowej i przepompowni wody oraz uzyskano dokument pozwalający na użytkowanie. Zadanie zakończone i rozliczone.

7/2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim - etap II - zadanie inwestycyjne polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania uzyskano dokument pozwalający na użytkowanie i dokonano odbioru końcowego. Zadanie zakończone i rozliczone.

8/2024. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu 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 Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju. Ze względu na problemy związane z uzyskaniem zgód od właścicieli działek na zaprojektowanie sieci wodociągowej został podpisany

aneks na przedłużenie terminu wykonania umowy do 28.02.2025r.
W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w roku 2025.

9/2024. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu - zadanie polegające na renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu o długości około 500 m wraz z przykanalikami. Zadanie zaplanowane do realizacji siłami własnymi tj.: przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Z uwagi na brak dostępności materiałów, które miały być użyte przez WPWiK Sp. z o.o. do planowanej bezwykopowej renowacji metodą rękawa filcowego nasączonego żywicą epoksydową prace nie zostały zrealizowane w 2024r. Zadanie będzie realizowane w 2025r

Analiza dynamiki wydatków za 2024 roku

Dokonując analizy dynamiki wydatków za 2024 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 2023 roku zwiększyły się o 36 094,80 zł. Wpływ na to miało prowadzenie zadań inwestycyjnych i wykonanie wydatków w ramach paragrafu 900/90001/6050, co łączy się z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogowym w celu prowadzenia robót budowlanych.

* **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaobserwowano zmniejszenie wydatków w stosunku do wykonania na dzień 31 grudnia 2023 roku o kwotę 2 326,06 zł. Główną przyczyną takiego stanu było bieżące ponoszenie wydatków w związku z wynajmowaniem lokalu przy ul. Basztowej 55. W przyszłości planuje się zmianę umowy najmu z uwzględnieniem zwiększenia kwoty najmu.

* **W dziale 750 - Administracja publiczna** istniejące zwiększenie wydatków w stosunku do 2023 roku w kwocie 508 187,15 zł spowodowane było w szczególności: wydatkami na wynagrodzenia osobowe oraz pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatkami związanymi z zakupem usług pozostałych oraz odpisem na ZFŚS.

* **W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** wydatki znacząco zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 115 974,55 zł. Związane to było ze wzrostem stopy procentowej WIBOR 6M, oraz opłatami z tytułu wydłużenia wykupu obligacji przychodowych.

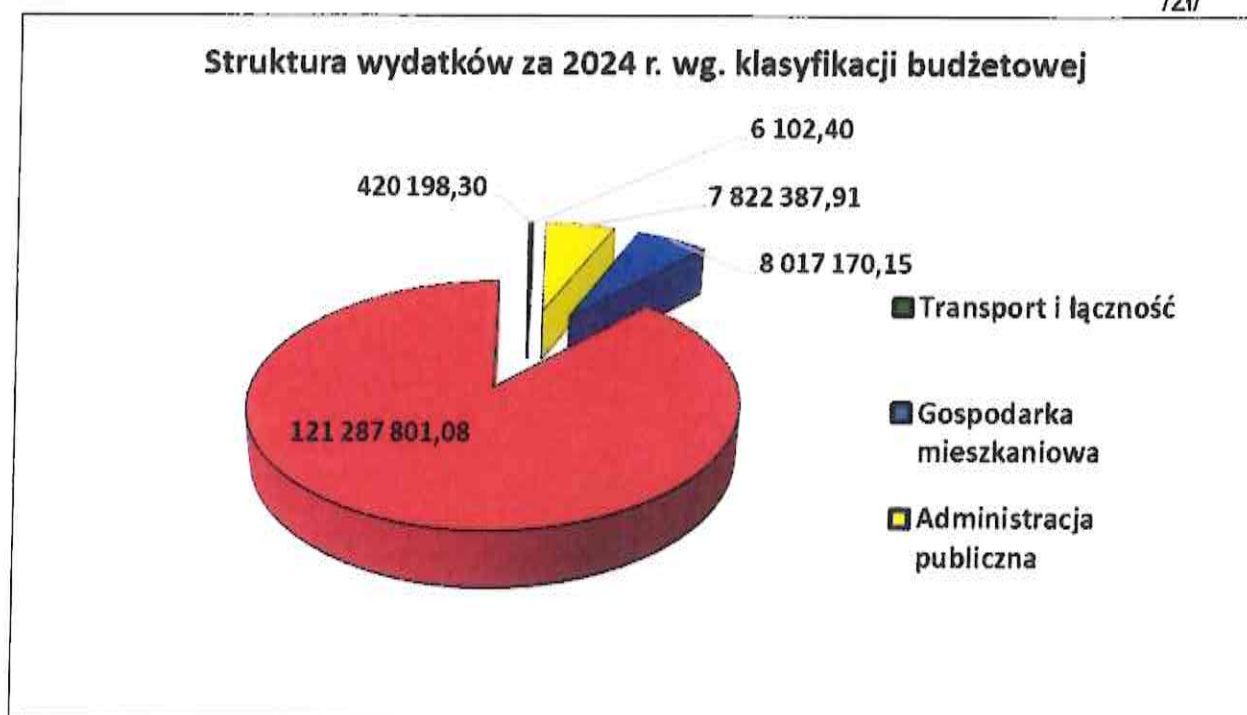
* **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaobserwować można ogólne zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania analogicznego okresu poprzedniego roku o 6 535 580,20 zł, na które znaczący wpływ miały:

- koszty operatora usług – wzrost o ok. 8,8 mln zł,
- podatek od nieruchomości – wzrost o ok. 600 tys. zł.

Wykres Nr 9

Struktura wydatków za 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Ogółem plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2024 rok wyniósł **161 815 131,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **137 553 659,84 zł**, co stanowi **85,01 %** planu po zmianach. Z tego **134 623 065,77 zł** stanowią **wydatki bieżące**, a **2 930 594,07 zł** stanowią **wydatki majątkowe**.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w roku 2023 i 2024 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr 3/XXV/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 15 grudnia 2023 roku. W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- Uchwałą Nr 1/XXVI/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr 1/XLIX/2024 Zarządu WZWIK z dnia 29 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr 3/II/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr 2/III/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 20 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr 1/IV/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 25 września 2024 roku,
- Uchwałą Nr 1/V/2024 Zgromadzenia WZWIK z dnia 17 grudnia 2024 roku.

Zmiany zakładają na koniec 2024 roku poniższe wielkości planu :

A. Dochody	144 778 114,00 zł
B. Wydatki	161 815 131,00 zł
C. Deficyt (A-B)	(-) 17 037 017,00 zł
E. Przychody	23 117 017,00 zł
F. Rozchody	6 080 000,00 zł

Zaplanowany deficyt budżetowy na 2024 rok ma charakter inwestycyjny i związany był ze zwiększeniem planu przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz ze zwiększeniem przychodów w związku z wyemitowaniem dodatkowych obligacji przychodowych, natomiast zwiększenie wydatków budżetowych miało zapewnić „złotą regułę finansów publicznych”, która postuluje, aby finansować deficytem budżetowym jedynie wydatki majątkowe (inwestycyjne), czyli te o charakterze długookresowym np. wydatki na infrastrukturę. Natomiast bieżące wydatki powinny być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe, a jednostki należące do sektora finansów publicznych powinny dążyć do utrzymania zrównoważonego budżetu.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

- dochody zostały wykonane na poziomie **122 957 923,08 zł** co stanowi **84,93%** planu po zmianach, wydatki zostały wykonane w wysokości **137 553 659,84 zł** co stanowi **85,01 %** planu po zmianach.

Deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi (-) **14 595 736,76 zł** przy planowanym deficycie na 2024 rok w wysokości (-) **17 037 017,00 zł**.

Wynik operacyjny budżetu (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) jest wartością ujemną i wynosi (-) **12 226 974,20 zł**, przy planie (-) **15 991 617,00 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **23 326 718,88 zł**.

Obejmują one:

- 20 000 000,00 zł – wpływ obligacji przychodowych,
- 359 701,18 zł - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi,
- 2 967 017,70 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

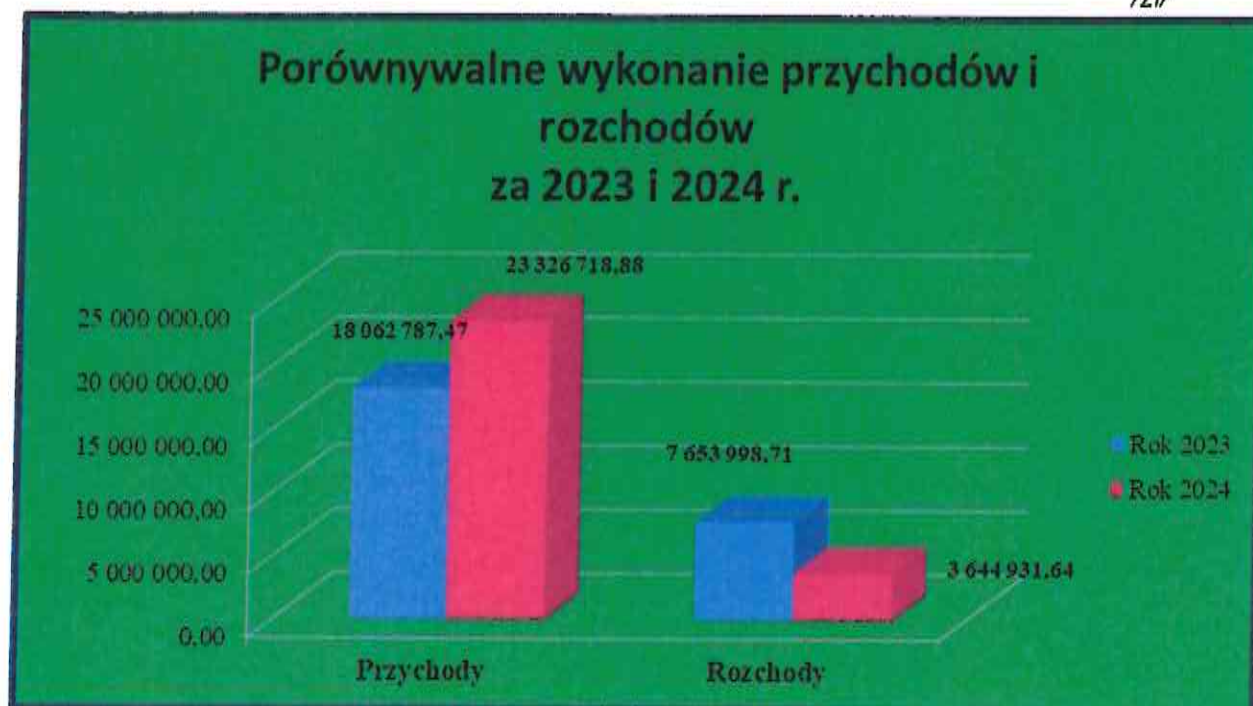
Rozchody zostały wykonane w wysokości **3 644 931,64 zł** i dotyczą:

- 2 280 000,00 zł - wykupu obligacji przychodowych,
- 1 364 931,64 zł - rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi.

Wykres 10

Poniżej przedstawiono analizę wykonanych przychodów i rozchodów w 2023 i 2024 roku.

/zł/



Ponadto zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w roku 2023 i 2024 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 31.12.2024 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **130 017 092,35 zł** i dotyczyły:

- **109.280.000,00 zł** - dotyczą obligacji przychodowych (zobowiązania niewymagalne),
- **20.737.092,35 zł** – dotyczą zobowiązania wobec Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tytułu niezapłaconych faktur za usługi operatorskie świadczone na rzecz Związku (**zobowiązania wymagalne**).

Wszystkie zobowiązania wymagalne w kwocie 20 737 092,35 zł zostały uregulowane do dnia 10 marca 2025 roku.

Należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **2 484 855,65 zł**:

- z tytułu opłat za wodę i odebrane ścieki

(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 2024 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 w 2024 roku osiągnęło poziom 84,93 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków w 2024 roku osiągnęło poziom 85,01 % 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 31 grudnia 2024 roku wyniosło **109.280.000,00 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. 2244), nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Realizując upoważnienia zawarte w § 6 ust. 1 Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024 Nr 3/XXV/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2023 roku Zarząd WZWiK podpisał umowę z VeloBank S.A. na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do wysokości 10 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za 2024 r.
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za 2024 r.
3. Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za 2024 r.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za 2024 r.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2024 rok

1/01

DZIAŁ	KOD	WYSCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2023 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2024 r.	PLAN wg obrotów na 31.12.2024 r.	WYKONANIE za 2024 r.	% (kolumny 8-10)			% udział w uchwałach ogółem	Odczytanie (9-5)
							8	9	10		
496		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 227,79	90 000,00	180 000,00	10 110,41	10,11	11,44	104,29	0,02	11 782,62
49013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odcinki		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/umów z lat ubiegłych		300,00	300,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
49014		Drugi publiczne prestatowa	0,00	11 000,00	11 000,00	21 871,07	217,91	217,91	#DZIEL/01	0,02	22 871,07
	0920	Pozostałe odcinki		300,00	300,00		0,73	0,73	#DZIEL/01	0,00	0,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/umów z lat ubiegłych		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	21 871,07	218,67	218,67	#DZIEL/01	0,02	22 871,07
49015		Drugi publiczne w miastach na pracach pomiatu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odcinki		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/umów z lat ubiegłych		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
49016		Drugi publiczne polskie	17 726,43	21 500,00	31 500,00	6 235,34	19,81	19,81	35,06	0,01	-11 564,66
	0920	Pozostałe odcinki	202,71	1 000,00	1 000,00		0,11	0,11	0,43	0,00	-281,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/umów z lat ubiegłych		500,00	500,00	184,21	36,85	36,85	#DZIEL/01	0,00	184,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 523,70	20 000,00	20 000,00	6 051,02	20,18	20,18	34,21	0,00	-11 479,72
49017		Drugi wojewódzkie	511,36	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,20
	0920	Pozostałe odcinki		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/umów z lat ubiegłych		300,00	300,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	311,36	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,20
7000		GOSPODARKA KOMUNALNA I ENERGETYKA	4 995,48	4 200,00	4 200,00	1 870,84	48,48	48,48	34,59	0,00	-3 200,64
70005		Gospodarstwo gminne i lokalne/energetyka	4 905,48	4 200,00	4 200,00	1 870,84	48,48	48,48	34,59	0,00	-3 200,64
	0750	Dochody z majątku i działalności gospodarczej jednostek publicznych (z lat ubiegłych) jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 905,48	4 200,00	4 200,00	1 870,84	48,48	48,48	34,60	0,00	-3 200,64
	0920	Pozostałe odcinki	0,00						#DZIEL/01	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/umów z lat ubiegłych							#DZIEL/01	0,00	0,00
700		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 851,40	134 400,00	134 400,00	107 988,06	80,29	80,29	16,04	0,09	-306 863,34
75006		Pozostałe jednostki	414 851,40	134 400,00	134 400,00	107 988,06	80,29	80,29	16,04	0,09	-306 863,34
	0750	Dochody z majątku i działalności gospodarczej jednostek publicznych (z lat ubiegłych) jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 171,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00	100,00	47,24	0,02	-11 121,00
	0920	Pozostałe odcinki	150 965,38	100 000,00	100 000,00	77 878,41	77,88	77,88	22,19	0,06	-271 086,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/umów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 987,02	1 000,00	1 000,00	1 621,65	162,07	162,07	54,93	0,00	-1 237,37
700		GOSPODARWA KOMUNALNA I ENERGETYKA BUDOWISKA	123 502 742,34	151 000 000,00	144 210 114,00	122 818 207,77	84,97	81,33	99,25	99,89	-686 534,27
70001		Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna	123 502 742,34	151 000 000,00	144 210 114,00	122 818 207,77	84,97	81,33	99,45	99,89	-686 534,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, w tym komunalnej i kosztów utrzymania	30 645,21	300 000,00	300 000,00	65 952,94	13,19	13,19	130,26	0,05	15 307,73
	0610	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych	93 980 472,22	112 000 000,00	112 000 000,00	108 281 896,81	97,33	94,16	115,34	16,02	14 321 527,78
	0620	Pozostałe odcinki	11 870 441,00						0,00	0,00	11 870 441,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/umów z lat ubiegłych	741 299,21	2 500 000,00	2 500 000,00	763 191,72	29,73	29,73	100,26	0,60	1 912,41
	0950	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych i innych umów o podobnym charakterze	7 316,00	300 000,00	3 000 000,00	727 115,00	72,71	145,43	9 928,67	0,32	719 297,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 084,90	150 000,00	150 000,00	32 100,76	21,40	21,40	84,29	0,03	5 984,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 174 913,92	26 516 100,00	21 309 514,00	12 406 111,03	58,00	47,07	73,69	10,09	-4 428 393,40
	6200	Stratki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek działających do sektora finansów publicznych		6 000 000,00	3 000 000,00	561 821,31	28,09	9,34	#DZIEL/01	0,48	561 821,31
	6200	Stratki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek działających do sektora finansów publicznych							#DZIEL/01	0,00	0,00
	6200	Stratki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek działających do sektora finansów publicznych							#DZIEL/01	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			125 940 827,31	151 214 000,00	144 710 114,00	122 977 923,89	84,91	81,30	99,21	100,00	-982 104,23
z tego:											
a) dochody budżetowe			117 909 286,21	145 224 000,00	147 176 114,00	122 256 031,87	85,72	84,31	109,21	99,84	-10 318 885,20
b) dochody majątkowe			11 870 441,00	6 000 000,00	2 000 000,00	561 821,31	28,09	9,34	4,72	0,16	-11 208 808,69

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWK ZA 2024 ROK

1 w 21

UZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2023 r.	Plan w uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%			% udziału w wydatkach ogólnym	Odechylenia (8-5)
								8	9	10		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	884 103,50	461 000,00	518 210,00	420 198,30	109,00	91,15	81,09	6,11	56 894,80
60013			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 811,04	1 000,00	2 000,00	1 811,04	100,00	90,00	90,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 811,04	1 000,00	2 000,00	1 811,04	100,00	90,00	90,00	0,00	0,00
60013			Drugi podmiot wojewódzki	37 465,00	24 000,00	24 000,00	17 455,00	100,00	72,73	72,73	0,01	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 455,00	24 000,00	24 000,00	17 455,00	100,00	72,73	72,73	0,01	0,00
60014			Drugi podmiot powiatowy	57 416,02	65 000,00	98 000,00	83 000,30	144,85	126,19	86,11	0,86	24 584,14
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 416,02	65 000,00	98 000,00	81 997,10	140,81	126,15	86,11	0,86	24 581,08
4530			Pozostałe odsetki				3,10	#DZIEL/0	#DZIEL/0	0,00	0,00	3,10
60015			Drugi podmiot w relacjach na prawach powiatu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00		#DZIEL/0	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi podmiot gminny	295 817,33	259 000,00	350 811,00	288 091,00	97,38	82,31	82,30	0,81	-7 746,23
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295 817,33	259 000,00	350 811,00	287 878,05	97,18	82,23	82,23	0,81	-7 721,20
4530			Pozostałe odsetki	227,99		211,00	212,95	92,41	#DZIEL/0	99,99	0,00	-15,03
60017			Drugi podmiot wojewódzki	11 583,21	15 000,00	42 000,00	30 840,00	96,23	105,60	73,43	0,82	19 256,85
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 583,21	15 000,00	42 000,00	30 840,00	96,23	105,60	73,43	0,82	19 256,85
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 776,74	4 226,00	6 520,00	6 102,40	101,00	144,61	93,60	0,00	1 526,06
70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	1 776,74	4 226,00	6 520,00	6 102,40	101,00	144,61	93,60	0,00	1 526,06
4300			Zakup usług pozostałych	3 627,83	4 000,00	6 000,00	5 669,00	156,81	142,23	94,82	0,00	2 061,15
4400			Podatek od nieruchomości	132,00		200,00	156,00	115,20	78,00	78,00	0,00	21,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,92	20,00	170,00	257,40	1 908,00	1 287,00	60,94	0,00	243,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 314 200,76	11 706 480,00	9 206 433,00	7 827 187,91	106,90	69,30	64,57	5,69	608 187,15
75075			Pracownia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		5 000,00			#DZIEL/0	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00
75095			Wydział ds. Nieruchomości	7 314 200,76	11 701 480,00	9 206 433,00	7 823 187,91	106,90	69,30	64,57	5,69	608 187,15
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	30 250,37	65 000,00	63 000,00	41 978,36	142,78	67,58	67,30	0,03	13 026,29
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622 496,20	7 500 000,00	5 600 000,00	4 866 242,65	105,27	62,39	66,00	3,34	245 786,30
4040			Dodatki osobiste wynagrodzenia roczne	202 444,94	450 000,00	178 000,00	257 188,58	126,17	79,44	69,60	0,26	74 043,64
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	729 821,81	1 100 000,00	1 000 000,00	786 102,81	106,16	71,60	71,60	0,37	8 270,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	105 167,87	250 000,00	230 000,00	99 303,61	94,32	39,68	66,16	0,07	-5 062,24
4140			Wpłaty na PFRON	0 530,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 270,00
4170			Wynagrodzenia zastępcze	263 774,27	700 000,00	220 000,00	169 384,24	57,12	81,26	76,34	0,12	-125 981,17
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 473,26	150 000,00	130 000,00	84 034,26	83,39	56,02	56,02	0,00	-14 478,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 423,00	10 000,00	10 000,00	5 209,00	96,63	32,60	32,60	0,00	-184,00
4300			Zakup usług pozostałych	641 241,25	850 000,00	1 260 911,00	1 152 298,48	134,38	133,21	89,80	0,82	289 057,05
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 020,11	30 000,00	40 000,00	30 421,58	116,57	107,07	75,80	0,04	4 381,31
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	30 000,00	20 000,00	14 760,00	100,00	49,20	49,20	0,01	0,00
4400			Opłaty za administrację i czynsz za lokale, lokale i pomoc techniczną garażową	28 400,00	38 000,00	28 400,00	28 400,00	100,00	100,00	100,00	0,02	0,00
4410			Podróżna służba i wyżywienie	22 260,21	25 000,00	23 000,00	14 804,24	66,21	39,22	39,22	0,01	-7 255,97
4420			Budownictwo i zakłady	1 114,00	2 000,00	2 000,00	1 179,00	89,73	18,91	20,93	0,00	-135,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 544,01	100 000,00	160 540,00	160 548,44	137,72	100,00	100,00	0,12	43 994,43
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	1 000,00	1 000,00	151,00	430,00	14,17	14,17	0,00	119,00
4530			Pozostałe odsetki			300,00	449,00	#DZIEL/0	#DZIEL/0	19,80	0,00	449,00
4700			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 936,20	20 000,00	10 000,00	1 093,00	7,92	5,14	10,23	0,00	-11 911,20
4710			Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty zatrudniający	18 918,89	20 000,00	15 000,00	24 807,26	131,56	124,49	71,34	0,00	5 977,47
757			OBŁIŻKA BIŻUTERIA PUBLICZNEGO	7 901 195,60	6 200 000,00	8 290 000,00	8 017 170,18	101,47	129,31	97,18	5,82	116 974,58
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 901 195,60	6 200 000,00	8 290 000,00	8 017 170,18	101,47	129,31	97,18	5,82	116 974,58
8000			Koszty emisji papierów wartościowych oraz naliczanie i pobieranie	503 893,45		500 000,00	348 381,49	181,00	#DZIEL/0	99,74	0,40	245 492,04
8110			Odsetki od wartości papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 298 102,15	6 700 000,00	7 790 000,00	7 668 818,64	96,30	120,46	96,99	5,42	-129 283,49
788			ROZNE ROZLICZENIA	0,00	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00
78818			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			#DZIEL/0	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00
800			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 782 220,88	127 163 000,00	143 823 960,00	131 287 801,08	105,70	98,48	84,32	88,17	6 495 480,20
80001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	114 782 220,88	127 163 000,00	143 823 960,00	131 287 801,08	105,70	98,48	84,32	88,17	6 495 480,20
4300			Zakup energii	6 248 262,46	8 000 000,00	7 000 000,00	6 055 031,87	87,15	75,70	86,51	4,40	-843 040,10
4390			Zakup usług pozostałych	94 202 934,26	100 141 000,00	124 000 000,00	103 090 422,13	109,24	107,80	83,06	75,88	8 997 472,87
4420			Budownictwo i zakłady	160 678,81	195 000,00	245 000,00	248 723,86	148,27	176,84	97,44	0,19	78 045,01
4430			Podatek od nieruchomości	8 145 441,00	9 200 000,00	9 200 000,00	8 700 096,00	107,04	93,00	92,00	6,15	578 065,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów JT	452,00	300,00	510,00	509,00	104,77	101,00	99,02	0,00	74,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 824,77	280 000,00	240 000,00	229 116,72	100,04	88,28	95,83	0,17	67,00
4530			Pozostałe odsetki		1 000,00	3 042,72		#DZIEL/0	#DZIEL/0	99,76	0,00	3 042,72
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 021,70	30 000,00	100 000,00	88 971,71	159,61	177,95	88,99	0,00	29 888,01
4670			Odsetki od nieruchomości wplaci podatku od nieruchomości	22 154,00				#DZIEL/0	#DZIEL/0	0,00	0,00	-22 154,00
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 093 058,89	5 370 200,00	3 045 000,00	2 930 894,07	71,60	34,31	96,23	7,13	-1 162 458,82
6090			Zmora obsługiwanych długów oraz planów, dotycząca wydatków majątkowych	870 000,00				0,00	#DZIEL/0	#DZIEL/0	0,00	-870 000,00
OGÓLNE WYDATKI WZWK				130 366 897,88	141 284 700,00	161 815 131,00	137 963 000,84	105,82	97,36	85,81	100,00	7 198 163,76
W tym:												
w tym: dotacje budżetowe				128 892 443,19	132 908 200,00	158 769 711,00	134 623 665,77	107,46	99,08	84,79	97,87	9 239 621,58
w tym: w szczególności:												
- w tym: wydatki WZWK w budowę łączności				117 460 697,22	129 292 200,00	150 451 711,00	126 861 006,06	107,73	97,81	84,13	92,00	9 101 271,74
- w tym: w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia				6 103 590,07	9 230 000,00	7 411 000,00	6 308 320,10	103,29	64,20	87,04	4,38	250 734,12
- w tym: wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych				111 941 100,20	119 372 200,00	142 041 711,00	130 257 816,67	107,99	100,77	84,07	8,13	8 997 137,42
- w tym: wydatki na rzecz osób fizycznych				30 250,37	65 000,00	63 000,00	43 936,36	109,78	67,58	67,58	0,00	13 026,29
- w tym: wydatki na obsługę długu publicznego				7 901 195,60	6 200 000,00	8 290 000,00	8 017 170,18	101,47	129,31	97,18	5,81	116 974,58
- w tym: rezerwy ogólne i celowe					250 000,00	0,00		#DZIEL/0	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00
wydatki majątkowe				4 093 058,89	5 370 200,00	3 045 000,00	2 930 894,07	71,60	34,31	96,23	7,13	-1 162 458,82
- w tym: wydatki inwestycyjne				4 093 058,89	5 370 200,00	3 045 000,00						

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWIK ZA 2024 ROK

Lp	Dotacja/Wydatki	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość inwestycji		Okres realizacji		Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykazanie za 2024 rok		
				4	5	6	7			8	9	10
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
1.				1 839 000,00		2023	2025	3 651 000,00	800 000,00	767 420,20	767 420,20	0,00
2.				6 360 000,00		2021	2026	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.				10 000 000,00		2022	2027	247 000,00	246 000,00	245 587,95	245 587,95	0,00
4.				6 320 000,00		2024	2027	40 000,00	30 000,00	29 520,00	29 520,00	0,00
		6050		1 049 400,00		2024	2024	500 000,00	1 049 400,00	1 044 050,17	1 044 050,17	0,00
				1 553 000,00		2021	2024	840 000,00	840 000,00	833 708,35	833 708,35	0,00
				2 210 000,00		2017	2026	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
5.				3 982 000,00		2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		6059		652 000,00		2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PLN				34 965 400,00				5 376 500,00	3 045 400,00	3 000 286,67	3 000 286,67	0,00

FINANŚNODZICZĄCY ZARZĄDU
Wojewódzkiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Miastek i Rejonów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Witek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr I/VIII/2025 Zarządu WZWiK

z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2024 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WAŁBRZYCHU ZA 2024 ROK

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN na 2024	PLAN po zmianach na 31.12.2024	WYKONANIE na 31.12.2024 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	151 234 700,00	144 778 114,00	122 957 923,00
2.	PRZYCHODY	100 000,00	23 117 017,00	23 326 718,88
3.	WYNIK (1 + 2)	151 334 700,00	167 895 131,00	146 284 641,88
4.	PLANOWANE WYDATKI	141 279 700,00	161 815 131,00	137 553 659,84
5.	ROZCHODY	10 050 000,00	6 080 000,00	3 644 931,64
6.	WYNIK (4 + 5)	151 329 700,00	167 895 131,00	141 198 591,48

saldo bankowe:

5 086 050,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI



WAŁBRZYCH marzec 2025

Informacja o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) zawiera dane o majątku wg. stanu na dzień 31.12.2024 r.

Wartość początkowa majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji :

Wyszczególnienie	Stan na koniec 31.12.2023 r.	Stan na koniec 31.12.2024 r.
Aktywa trwałe	393 442 176,17	396 323 170,85
I. Wartości niematerialne i prawne	143 541,81	143 541,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym :	393 298 634,36	396 179 629,04
1. Środki trwałe, w tym :	393 059 648,60	395 931 863,93
Grunty (gr.0)	3 669 853,82	3 837 150,18
Budynki i lokale (gr.1)	9 400 073,87	9 404 220,38
Budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	125 725 652,91	108 192 670,15
Kotły i maszyny (gr.3)	133 100,00	133 100,00
Urządzenia techniczne i maszyny (gr.4)	3 072 670,49	3 072 670,49
Urządzenia techniczne (gr.6)	6 498 146,74	6 498 146,74
Środki transportu (gr.7)	114 190,27	114 190,27
Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	19 398,00	19 398,00
Majątek wytworzony w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” - FS	244 426 562,50	244 426 562,50
Majątek wytworzony w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji nr POIS.02.03.00-00-0040/17	0,00	19 271 953,25
Majątek wytworzony w ramach projektu PROW	0,00	961 801,97
2. Pozostałe środki trwałe	238 985,76	247 765,11
III. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 822 624,73	4 078 691,56

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	96 664 167,60	96 664 167,60
1.Akcje i udziały	96 657 500,00	96 657 500,00
2.Papiery wartościowe długoterminowe	6 667,60	6 667,60

Majątek będący na stanie mienia WZWiK, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi :

- ❖ majątek wytworzony lub otrzymany odpłatnie, bądź nieodpłatnie na własność WZWiK - **131 271 546,21 zł,**
- ❖ majątek wytworzony w ramach projektu pn; „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – **244 426 562,50 zł,**
- ❖ majątek wytworzony w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji nr POIS.02.03.00-00-0040/17 – **19 271 953,25 zł,**
- ❖ majątek wytworzony w ramach projektu PROW – **961 801,97 zł,**
- ❖ wartości niematerialne i prawne - **143 541,81 zł,**
- ❖ niskocenne środki trwałe - **247 765,11 zł.**

W wyniku dokonania rozliczenia wszystkich kosztów biorących udział w finansowaniu inwestycji – przedsięwzięcia pn; „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” współfinansowanego ze środków FS, oraz po rozliczeniu poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym będącym własnością Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wartość majątku z poszczególnych kontraktów wynosi :

- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0411 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach”
66.842.969,11 PLN
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0412 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów-Gorce” **8.298.790,61 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0413 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap I”
101.857.935,72 PLN
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0414 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap II”
57.694.696,02 PLN
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 „Przebudowa sieci kanalizacyjnej”
5.612.061,73 PLN
- ✓ „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Gminie Szczawno-Zdrój” **4.120.109,31 PLN**

Razem: 244 426 562,50 PLN

Zwiększenia oraz zmniejszenia środków trwałych w 2024 roku nie było.

AMORTYZACJA

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadził Uchwałę Nr 1/XXVII/2021 w sprawie obniżenia amortyzacji środków trwałych w postaci sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych sklasyfikowanych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych w grupie 2.

Związek w zależności materiału, z którego są wykonane sieci wydłuża okres ich użytkowania, co bezpośrednio wpływa na wysokość przyjętej do kalkulacji taryfowej amortyzacji.

Podjęta Uchwała Nr 1/XXVII/2021 Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 grudnia 2021 r. – obowiązuje od 01 stycznia 2022 roku.

Zmiana stawek amortyzacji dla sieci kanalizacyjnych w Związku – porównanie

L.p.	Materiał	wydłużone lata użytkowania - sieć kanalizacyjna	stawka amortyzacji przed zmianą	stawka amortyzacji po zmianie
1	Kamionka	120 lat	4,50%	0,83%
2	PCV, PE	50 lat	4,50%	2,00%
3	Żeliwo	100 lat	4,50%	1,00%
4	Beton	80 lat	4,50%	1,25%
5	Żywice	120 lat	4,50%	0,83%

Zmiana stawek amortyzacji dla sieci wodociągowych w Związku – porównanie

L.p.	Materiał	wydłużone lata użytkowania - sieć wodociągowa	stawka amortyzacji przed zmianą	stawka amortyzacji po zmianie
1	PE	200 lat	4,50%	0,50%
2	PVC	100 lat	4,50%	2,00%
3	Żeliwo	70 lat	4,50%	1,43%
4	Stal	40 lat	4,50%	2,50%
5	Azbestocement	50 lat	4,50%	2,00%
6	Ołów	50 lat	4,50%	2,00%

Finansowy majątek trwały

Akcje i udziały

Majątek wniesiony został na podstawie Uchwał Zarządu Związku w następującej wysokości, obejmując udziały w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. :

1. Uchwała nr 2/LIX/2002 z dnia 17 maja 2002r. – wartość wniesionego majątku
6 066 500,00 zł, obejmując 12 133 udziały.
2. Uchwała nr 1/LX/2002 z dnia 27 maja 2002r. – wartość wniesionego majątku
26 469 000,00 zł, obejmując 52 938 udziałów.
3. Uchwała nr 2/LXI/02 z dnia 26 czerwca 2002r. – wartość wniesionego majątku
48 109 500,00 zł, obejmując 96 219 udziałów.
4. Uchwała nr 2/XLII/02 z dnia 27 sierpnia 2002 r. – wartość wniesionego majątku
14 316 000,00 zł, obejmując 28 632 udziały.
5. Uchwała nr 1/LXIII/02 z dnia 30 września 2002r. – wartość wniesionego majątku
8 741 000,00 zł, obejmując 17 482 udziały.
6. Uchwała nr 2/VII/03 z dnia 28 sierpnia 2003r. – wartość wniesionego majątku
1 745 000,00 zł obejmując 3 490 udziałów.

Wartość majątku wniesionego i odniesionego
na kapitał zakładowy WPWiK Sp. z o.o bez wkładu
pieniężnego (50.000,00) wynosił

105 447 000,00

Minus

2 083 000,00

(Pokrycie straty netto WPWiK Sp. z o.o za rok obrotowy 2004
– Uchwała nr 14/5/2004 z dnia 28 czerwca 2005 roku Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu)

Minus

2 246 500,00

(Pokrycie straty netto WPWiK Sp. z o.o za rok obrotowy 2002 i 2003
– Uchwała nr 15/5/2004 z dnia 28 czerwca 2005 roku Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu)

Minus

4 510 000,00

(Pokrycie straty netto WPWiK Sp. z o.o za rok obrotowy 2011
– Uchwała nr 3/1/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu)

96 607 500,00

Plus

Wkład pieniężny

50 000,00

Razem

96 657 500,00

7. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji posiada również akcje Spółki „LEN” S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze w ilości 844 sztuk o wartości **6.667,60 zł.**

RAZEM FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

96.664.167,60 zł

PRZEWODNICZĄCY WZKAZADU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

**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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 4/XXV/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2023 roku. Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca prognozy budżetu na lata 2024 – 2032, załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie roku 2024 i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2032.

Wieloletnie Prognoza Finansowa w trakcie 2024 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr 2/XXVI/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr 4/II/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr 3/III/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 sierpnia 2024 roku,

- Uchwałą Nr 2/VI/2024 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 17 grudnia 2024 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok 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).

W dniu 20 grudnia 2021 roku Zarząd WZWiK podjął Uchwałą Nr 3/XXVII/2021 w sprawie wyboru długości okresu do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024 – 2032. W niniejszej uchwale Zarząd WZWiK przyjął 7- letni okres do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2024	Wykonanie za 2024	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPIŹY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	142 778 114	122 396 091,57	85,72
II	Wydatki bieżące, w tym :	158 769 731	134 623 065,77	84,79
II a	obsługa długu	8 250 000	8 017 170,15	97,18
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 413 000	6 304 328,39	85,04
I - II	Dochody bieżące - wydatki bieżące	- 15 991 617	- 12 226 974,20	76,45
PRZEPIŹY MAJĄTKOWE				
III	Dochody majątkowe	2 000 000	561 831,51	28,09
IV	Wydatki majątkowe	3 045 400	2 930 594,07	96,23
III - IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 1 045 400	- 2 368 762,56	226,58
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	- 17 037 017	14 595 736,76	
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU				
V	Przychody	23 117 017	23 326 718,88	100,90
V a	obligacja przychodowe	20 000 000	20 000 000	100
V b	Inne źródła	150 000	359 701,18	239,80
V c	wolne środki z lat ubiegłych	2 967 017	2 967 017,70	100
VI	Rozchody	6 080 000	3 644 931,64	59,94
VI a	splata zadłużenia	4 080 000	2 280 000	55,88
VI b	Inne źródła	2 000 000	1 364 931,64	68,24

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 budżetu WZWiK za 2024 rok. Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem za 2024 rok jest wielkością ujemną i wynosi **(-) 14 595 736,76 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **(-) 17 037 017,00 zł**.

Zaplanowany deficyt budżetowy na 2024 rok ma charakter inwestycyjny i związany był ze zwiększeniem planu przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ze zwiększeniem przychodów w związku z wyemitowaniem dodatkowych obligacji przychodowych, natomiast zwiększenie wydatków budżetowych miało zapewnić „złotą regułę finansów publicznych”, która postuluje, aby finansować deficytem budżetowym jedynie wydatki majątkowe (inwestycyjne), czyli te o charakterze długookresowym np. wydatki na infrastrukturę. Natomiast bieżące wydatki powinny być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe, a jednostki należące do sektora finansów publicznych powinny dążyć do utrzymania zrównoważonego budżetu.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	91 560 000	91 560 000,00	100,00
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	91 560 000	91 560 000,00	100,00
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	91 560 000	91 560 000,00	100,00
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄGNIĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	20 000 000	20 000 000,00	100,00
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych</i>			
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	20 000 000	20 000 000,00	100,00
	<i>Kredyt obrotowy</i>			
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	8 250 000	8 017 170,15	97,18
III a.	Odsetki, w tym:	7 700 000	7 468 581,66	96,99
	<i>od długu podlegającego wyłączeniu*</i>	7 700 000	7 045 823,05	91,50
III b.	Splata zadłużenia, w tym :	6 080 000	3 644 931,64	59,94
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	4 080 000	2 280 000,00	55,88
	<i>Inne źródła</i>	2 000 000	1 364 931,64	68,24
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	107 480 000	109 280 000,00	101,67
	<i>Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe</i>	107 480 000	109 280 000,00	101,67
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	107 480 000	109 280 000,00	101,67
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
	<i>zadłużenie/dochody ogółem</i>	74,23	75,48	-
	<i>zadłużenie po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem</i>	0,00	0,00	-
	<i>splata zadłużenia – ogółem/ dochody</i>	4,19	3,33	-
	<i>splata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem</i>	4,19	2,08	-
	<i>Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem</i>	5,69	7,33	-
	<i>obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń*/ dochody</i>	5,31	6,44	-

* 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	144 778 114
--------------------------	-------------

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 (tj. Dz.U. z 2024 poz. z póź.zm.) nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

WYKAZ I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W trakcie roku budżetowego 2024 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2015 – 2028, stanowiących załączniki do uchwał w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedsięwzięcia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji związane z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi (innymi niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 ufp) na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowią:

MAJĄTKOWE

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:</i>	1 449 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2016 - 2026
<i>Wykonanie w 2024 roku:</i>	0,00 zł

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:</i>	6 920 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2017 - 2028
<i>Wykonanie w 2024 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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 2 210 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2017 - 2026
Wykonanie w 2024 roku: 80 000,00 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. W ramach II Etapu zadania w roku 2024 zakończono budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej. Kontynuacja kolejnych etapów zadania w kolejnych latach.

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 552 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2015 - 2026
Wykonanie w 2024 roku: 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: 88 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2015 - 2026

Wykonanie w 2024 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 ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. 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: 6 360 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2021 - 2026
Wykonanie w 2024 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

Ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odcinek sieci wodociągowej, który należy przeprojektować został podpisany aneks i nastąpiła zmiana terminu wykonania projektu zamiennego na 06.01.2025r. W związku z tym prace projektowe zostaną rozliczone w roku 2025.

Planowana realizacja robót budowlanych w kolejnych latach.

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: 827 542,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2015 - 2026
Wykonanie w 2024 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. W ramach zadania zakończono realizację robót budowlanych. Termin podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych: 11.05.2022 r. Przekazano do eksploatacji.

1.3.2.8 „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>	1 191 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2021 - 2026
<i>Wykonanie w 2024 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.

Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.9. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego 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:</i>	609 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2016 - 2026
<i>Wykonanie w 2024 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 oraz zrealizowano roboty budowlane. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

1.3.2.10 „Budowa sieci 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>	382 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2016 - 2026
<i>Wykonanie w 2024 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, zrealizowano roboty budowlane. Kontynuacja zadania w kolejnym roku.

1.3.2.11 „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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 231 570,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2016 - 2026
Wykonanie w 2024 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, zrealizowano roboty budowlane. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.

1.3.2.12 „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: 623 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2017 - 2028
Wykonanie w 2024 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Przysiółku Podgórnym podłączenie do sieci wodociągowej.

Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.13 „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: 38 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2017 - 2026
Wykonanie w 2024 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.

Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.14 „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

Plan wartości do realizacji (po zmianach): 79 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2017 - 2026
Wykonanie w 2024 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Górniczej w Boguszowie Górcach podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.15 „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

Plan wartości do realizacji (po zmianach): 19 346 801,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji: 2016-2028
Wykonanie w 2024 roku: 0,00 zł

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

Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.16 „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w 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

Plan wartości do realizacji (po zmianach): 1 189 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2016 - 2028
Wykonanie w 2024 roku: 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.

Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.17 „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): 297 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2017 - 2026
Wykonanie w 2024 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.

Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.18. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Gluszyca”

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): 21 621 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2017 - 2028
Wykonanie w 2024 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.

Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.19. „Budowa instalacji fotowoltaicznej 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): 1 670 030,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2021 - 2026
Wykonanie w 2024 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK.

Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.20. „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

Plan wartość do realizacji (po zmianach): 10 000 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2022 - 2027
Wykonanie w 2024 roku: 245 587 95,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na modernizację budynku w celu poprawy jego stanu technicznego, funkcjonalności pomieszczeń i innych potrzeb zaplecza socjalnego

Zakończono i rozliczono w roku 2024 prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.21. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Walbrzychu”

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): 1 672 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2022 - 2026
Wykonanie w 2024 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.

Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.22. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w 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): 1 262 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2022 - 2026
Wykonanie w 2024 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.

Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.23. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 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 wartości do realizacji (po zmianach) 1 371 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2022 - 2026
Wykonanie w 2024 roku: 0,00 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. Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.24. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 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 wartości do realizacji (po zmianach): 1 152 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2021 - 2026
Wykonanie w 2024 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. Zakończono prace projektowe. Kontynuacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.25. „ Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie” - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej.

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): 3 839 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2023 - 2025
Wykonanie w 2024 roku: 777 727,60 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej. W 2024 roku rozpoczęto roboty budowlane, dokonano odbioru częściowego robót. Kontynuacja zadania w 2025 roku.

1.3.2.26. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim’

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): 6 320 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2024 - 2027
Wykonanie w 2024 roku: 29 520,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej.

W styczniu 2024r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na problemy związane z uzyskaniem zgody na zaprojektowanie przebiegu sieci w działkach prywatnych właścicieli został podpisany aneks i nastąpiła zmiana terminu wykonania projektu na 03.03.2025r., Nastąpiła płatność częściowa. Prace projektowe zostaną rozliczone w roku 2025. Planowana realizacja robót budowlanych w kolejnych latach.

1.3.2.27 „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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 1 553 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2021 - 2024
Wykonanie w 2024 roku: 833 708,35 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci wodociągowej. Zadanie współfinansowane w ramach dofinansowania na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W roku 2024 r. Zakończono budowę sieci wodociągowej oraz przepompowni wody.

1.3.2.28 „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju”

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: 2 982 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2024 - 2025
Wykonanie w 2024 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegająca na wykonaniu 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 Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju.

We wrześniu 2024r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na problemy związane z uzyskaniem zgód od właścicieli działek na zaprojektowanie sieci wodociągowej został podpisany aneks na przedłużenie terminu wykonania umowy do 28.02.2025r. W związku z tym zadanie zostanie rozliczone w roku 2025.

1.3.2.29 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju

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: 1 100 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2024 - 2026
Wykonanie w 2024 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków.

W roku 2025 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.30 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy

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: 2 160 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2024 - 2027
Wykonanie w 2024 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi

właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków.

W roku 2025 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.31 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej

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>	1 440 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2024 - 2027
<i>Wykonanie w 2024 roku:</i>	0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków.

W roku 2025 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.32. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej 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>	850 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2024 - 2025
<i>Wykonanie w 2024 roku:</i>	0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Wałbrzychu ze względu na zły stan techniczny istniejących przewodów wodociągowych.

Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w 2025 r.

1.3.2.33. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena 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>	652 000,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2024 - 2025
<i>Wykonanie w 2024 roku:</i>	0,00 zł

Realizacja zadania polegającego na renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu o długości około 500 m wraz z przykanalikami.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji siłami własnymi tj.: przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Z uwagi na brak dostępności materiałów, które miały być użyte przez WPWiK Sp. z o.o. do planowanej bezwykopowej renowacji metodą rękawa filcowego nasączonego żywicą epoksydową prace nie mogło zostać zrealizowane w 2024 r. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk