

Uchwała Nr/...../2013
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2013 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Przetawić Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2013 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWIK

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Marek Mielniczuk | |
| 2. Roman Szełemej | |
| 3. Bogdan Kożuchowicz | |
| 4. Waldemar Kujawa | |
| 5. Adam Hausman | |
| 6. Alicja Ogorzelec | |
| 7. Daniela Sprytula | |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU



**Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
za I półrocze 2013 r. i o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.**

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2012 roku.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2013 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- a) Uchwałę Nr 1/XIII/2013 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 marca 2013 roku,
- b) Uchwałę Nr 3/XIV/2013 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 maja 2013 roku,
- c) Uchwałę Nr 2/XLI/2013 Zarządu WZWIK z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają w zakresie planu dochodów (*Tabela Nr 1*) i wydatków (*Tabela Nr 2*)

Tabela Nr 1

Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w I półroczu 2013 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2013 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2013 roku
600	Transport i łączność	-	735,00	-	735,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.300,00	-	-	7.300,00
750	Administracja publiczna	7.500.000,00	990.070,00	-	8.490.070,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.315.650,00	28.363.895,00	-	114.679.545,00
OGÓŁEM		93.822.950,00	29.354.700,00	-	123.177.650,00

Tabela Nr 2

Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2013 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2013 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 30.06.2013 roku
600	Transport i łączność	281.960,00	28.000,00	- 28.000,00	281.960,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	8.150,00	-	-	8.150,00
750	Administracja publiczna	1.937.943,00	404.410,00	-76.500,00	2.265.853,00
757	Obsługa długu publicznego	6.649.200,00	-	-	6.649.200,00
758	Różne rozliczenia	100.000,00	-	-	100.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.794.390,00	7.797.344,00	-35.588,00	77.556.146,00
OGÓŁEM		78.771.643,00	8.229.754,00	- 140.088,00	86.861.309,00

Plan wg uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w I półroczu 2013 przedstawia się następująco:

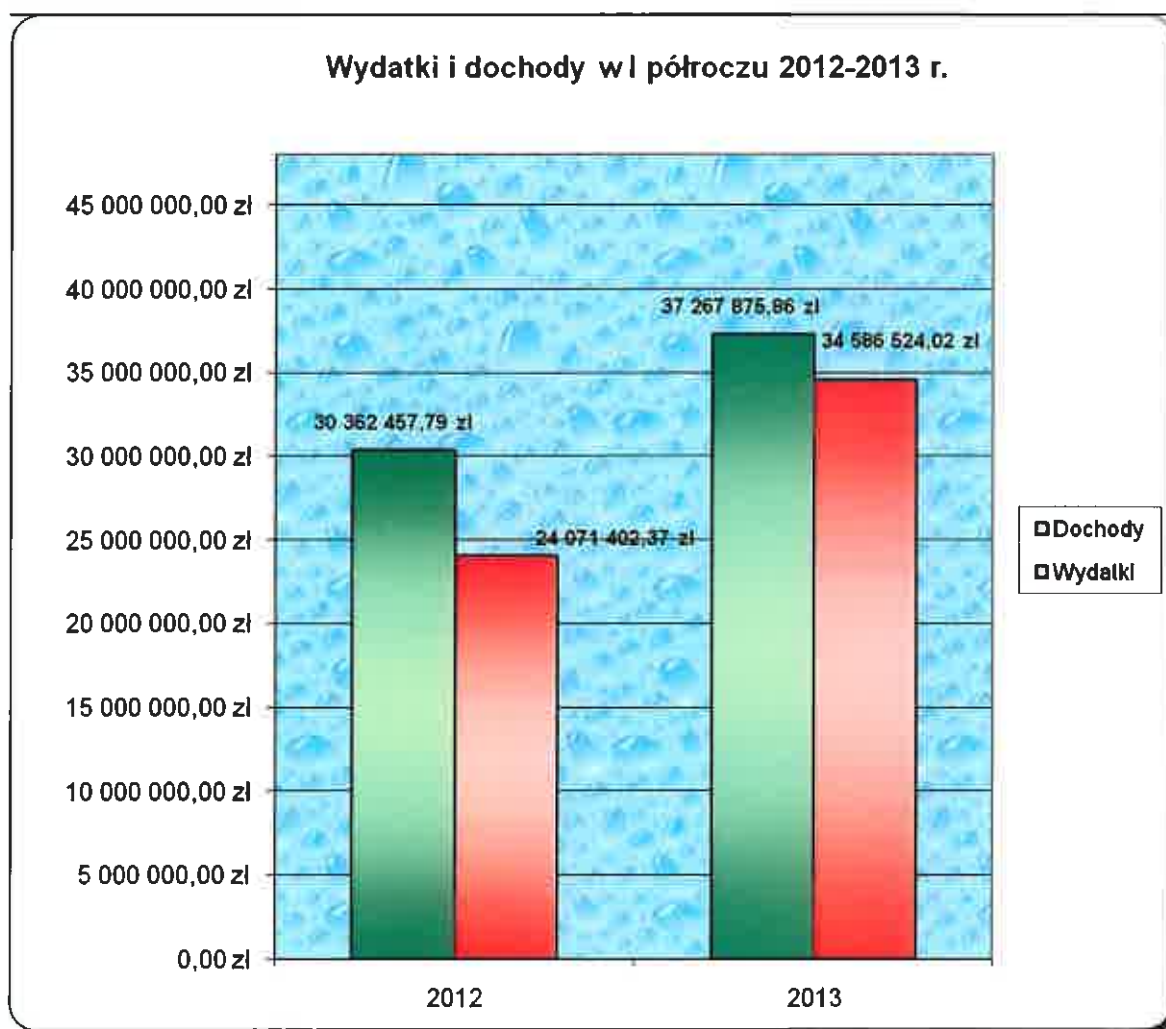
/zł/						
Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody	93.822.950,00	123.177.650,00	37.267.875,86	30.362.457,79	30,26	122,74
A.1 Dochody bieżące	93.822.950,00	94.870.755,00	37.267.875,86	30.362.457,79	39,28	122,74
A.2 Dochody majątkowe	-	28.306.895,00	-	-		
B. Wydatki	78.771.643,00	86.861.309,00	34.586.524,02	24.071.402,37	39,82	143,68
B.1 Wydatki bieżące	69.771.643,00	77.861.309,00	34.365.660,06	23.680.202,37	44,14	145,12
B.2 Wydatki majątkowe	9.000.000,00	9.000.000,00	220.863,96	391.200,00	2,45	56,46
Niedobór/Nadwyżka (A-B)	15.051.307,00	36.316.341,00	2.681.351,84	6.291.055,42	7,38	42,62
D. Finansowanie (D.1-D.2)	- 15.051.307,00	- 36.316.341,00	- 2.681.351,84	- 6.291.055,42		
D.1 Przychody	-	297.100,00	3.465.452,16	3.496.501,77		
D.2 Rozchody	15.051.307,00	36.613.441,00	6.146.804,00	9.789.963,00	16,79	

Dochody w I półroczu 2013 roku zrealizowano na poziomie **37.267.875,86 złotych** co stanowi **30,26 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w I

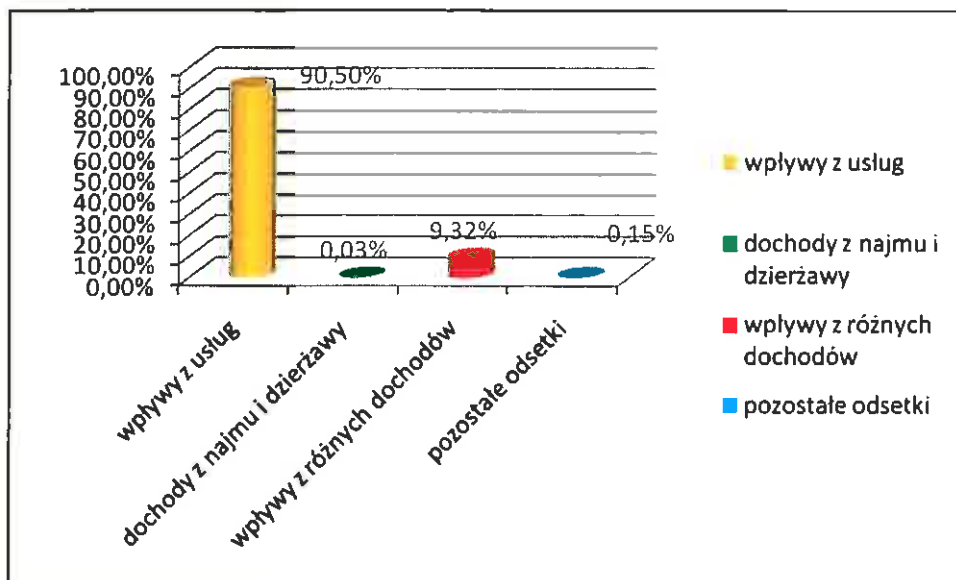
półroczu 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 było wyższe o **6.905.418,07 złotych**.

Jednocześnie zwiększyły się wydatki, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 były wyższe o **10.515.121,65 złotych**.

Powyższe dane zaprezentowano na wykresie jn.



Poniższy wykres prezentuje udział wykonanych dochodów wg źródeł na dzień 30 czerwca 2013 roku w dochodach ogółem:



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2013 roku wyniosły **34.586.524,02 złotych**, co stanowiło **39,82%** planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2012 było wyższe o **10.515.121,65 złotych**.

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

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **78,01%** wykonanego budżetu,
2. Odsetki od kredytów i pożyczek – **8,15%**,
3. Podatki od nieruchomości – **10,17 %**,
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **1,59 %** poniesionych wydatków,
5. Wydatki inwestycyjne – **0,64 %**,
6. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **0,49%**,
7. Pozostałe wydatki wyniosły **0,83 %** i stanowiły je między innymi:
 - Zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,
 - Zakupy usług pozostałych,

- Energii,
 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, – **0,12 %**,
i dotyczą - tytuł wykon. Gmina Mieroszów za 2007 rok - SW1/3161/157/2012
- rozstrzygnięcia SKO - Gmina Stare Bogaczowice za 2009 rok oraz Gmina
Wałbrzych za 2008 r.

II. DOCHODY WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 2/XII/2012 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2013 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2012 roku i zmienioną Uchwałą Nr 1/XIII/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 marca 2013 roku oraz Uchwałą Nr 3/XIV/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 maja 2013 roku Zgromadzenie zaplanowało dochody w wysokości **123.177.650,00 zł**.

Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
<i>Plan po zmianach</i>	735,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18.975,20 zł
<i>% wykonania</i>	2.581,66

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
<i>Plan po zmianach</i>	0,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18.241,20 zł
<i>% wykonania</i>	

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
<i>Plan po zmianach</i>	735,00 zł
<i>Wykonanie</i>	734,00 zł
<i>% wykonania</i>	99,86

Na wykonanie w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy z Zakładu Inżynierii Sanitarnej WINSAN za zajęcie pasa drogowego ul. 3-go Maja w Walimiu oraz ul. Szarych Szeregów Wałbrzych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
<i>Plan po zmianach</i>	7.300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1.800,00 zł
<i>% wykonania</i>	24,66

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	7.300,00 zł
Wykonanie	1.800,00 zł
% wykonania	24,66

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

Wykonanie dochodów w 24,66 % w stosunku do planu spowodowane jest brakiem uiszczonych opłat z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przy ul Basztowej 57/m/2 (własność WZWIK) . W dniu 08 maja br przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego Związku komplet stosownych dokumentów celem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego – zaległość na dzień 30 czerwca br. wynosi 1.651,92 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	8.490.070,00 zł
Wykonanie	3.302.512,61 zł
% wykonania	38,90

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
Plan po zmianach	8.490.070,00 zł
Wykonanie	3.302.512,61 zł
% wykonania	38,90

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za I półrocze 2013 roku składają się:

- ✓ dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, 67,71 zł
- ✓ dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, 3.302.284,00 zł
- ✓ wynagrodzenie płatnika, 158,00 zł
- ✓ zwrot środków za Fv 00154/N1701/0666300/G/12/12 Poczta Polska 2,90 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	114.679.545,00 zł
Wykonanie	33.944.588,05 zł

% wykonania	29,60
--------------------	--------------

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	114.679.545,00 zł
Wykonanie	33.944.588,05 zł
% wykonania	29,60

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2013 roku składają się:

- dochody uzyskany z dzierżawy z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o w Mieroszowie składników majątkowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – zaległość za 2011 rok – Wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VIII Cywilny Sygn. akt VIII C 738/12 z 21 czerwca 2012 roku. 9.000,00 zł
- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych; zwroty kosztów procesów od odbiorców usług wod-kan; 33.881.176,65 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków 54.411,40 zł

Wykonanie dochodów w 30,26 % w stosunku do planu spowodowane jest :

- ✓ nie otrzymaniem pozostałych 20% przyznanej alokacji (tzw. płatności końcowej) dla projektu współfinansowanego ze środków FS w zaplanowanej kwocie 28.306.895,00 zł. (co stanowi 24,68 % planowanych dochodów w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaniża wykonanie planowanych dochodów.

Termin przekazania płatności końcowej dla projektu jest uzależnione od decyzji Komisji Europejskiej.

- ✓ nie uzyskaniem w I półroczu zwrotu części gwarancji należytego wykonania umowy Nr F06200053F6200054 dla Kontraktu 2003PL16PPE0411 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Ciernie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach” (ok. 873 tys euro) zaniża wykonanie

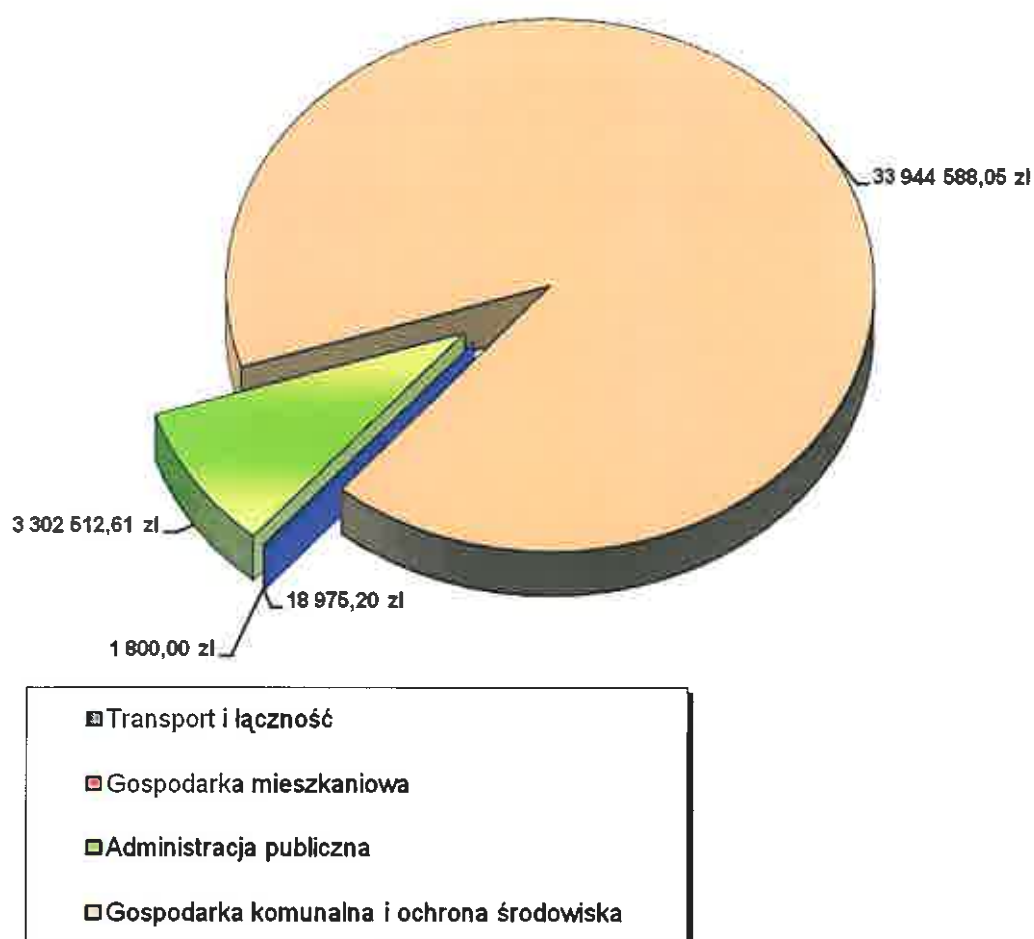
planowanych dochodów - postępowanie o sygn. akt I C 381/13 przed Sądem Okręgowym w Legnicy.

W związku z Uchwałą 4/XIV/2013 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Zgromadzenie WZWIK zatwierdziło zmianę taryf na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. w II półroczu br przewiduje się zwiększony wpływ środków z tytułów dochodów za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków .

Zgodnie z powyższą uchwałą cena (brutto) za dostarczoną wodę w m³ na cele socjalno-bytowe wzrosła z kwoty 4,65/m³ do 5,19/m³ , co daje wzrost rzędu 11,61 %. Natomiast 1 m³ wody dostarczanej do pozostałych odbiorców wzrósł z kwoty 4,76/m³ do kwoty 5,31/m³ w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (wzrost o 11,55 %) oraz do kwoty 5,45/m³ zł (wzrost o 14,50%). Cena za odprowadzenie w celach socjalno-bytowych 1m³ ścieków, w tym ścieków komunalnych wzrosła w stosunku do poprzedniej taryfy o 25,39 % z kwoty 6,38/m³ do 8,00/m³. Natomiast w przypadku pozostałych odbiorców cena za odprowadzenie 1m³ ścieków wzrosła o 24,22 % jednakowo we wszystkich przemysłach z kwoty 6,44/m³ do kwoty 8,00/m³ zł .

Strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

**Struktura dochodów za I półrocze 2013 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**



Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w I półroczu 2013 i 2012 roku przedstawia **Załącznik Nr 1.**

III. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2012 roku i zmienioną Uchwałą Nr 1/XIII/2013 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 marca 2013 roku, Uchwałą Nr 3/XIV/2013 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 maja 2013 roku oraz Uchwałą Nr 2/XLI/2013 Zarządu WZWIK z dnia 26 czerwca 2013 roku, zaplanowano wydatki w wysokości 86.861.309,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło natomiast 34.586.524,02 zł. Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	281.960,00 zł
Wykonanie	263.871,19 zł
% wykonania	93,58

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	
Plan po zmianach	2.000,00 zł
Wykonanie	1.812,04 zł
% wykonania	90,60

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2013 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	16.000,00 zł
Wykonanie	11.941,80 zł
% wykonania	74,64

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 (3.503,20) oraz (8.438,60) do Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 11.941,80 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	50.960,00 zł
Wykonanie	49.149,17 zł
% wykonania	96,45

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2013 roku składały się wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej - wniesione do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 49.149,17 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
Plan po zmianach	23.000,00 zł
Wykonanie	13.772,07 zł
% wykonania	59,88

W rozdziale tym w związku z przywróceniem miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. - ujęto opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	190.000,00 zł
Wykonanie	187.196,11 zł
% wykonania	98,52

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 oraz do Miasta Boguszków Gorce.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	8.150,00 zł
Wykonanie	3.231,19 zł
% wykonania	39,65

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	8.150,00 zł
Wykonanie	3.231,19 zł
% wykonania	39,65

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2013 roku składały się:

- wydatki na koszty zarządu lokali mieszkalnych będących własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 3.167,94 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie ww. lokali do Gminy Wałbrzych 26,01 zł
- podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych 37,24 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	2.375.167,00 zł
Wykonanie	1.157.681,47 zł
% wykonania	48,74

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	25.000,00 zł
Wykonanie	9.126,60 zł
% wykonania	36,51

Na wykonanie wydatków w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 rok składały się:

- wydatki na realizację kampanii Zielone jest modne - nowoczesna kanalizacja „Przyłącz się” – reklama prasowa w dodatku NWW i TW (1.230,00); reklama prasowa – teksty promocyjne – Tygodnik Wałbrzyski , Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, Wiadomości Świdnickie, Tygodnik Dzierżoniowski (2.214,00); wykonanie toreb oraz kalendarzy ściennych i książkowych (5.682,60) 9.126,60 zł

Rozdział 75095 –Pozostała działalność	
Plan po zmianach	2.240.853,00 zł
Wykonanie	852.415,21 zł
% wykonania	38,04

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w I półroczu 2013 roku składały się:

- wydatki na wynagrodzenie dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz 71.292,54 zł

Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 404.406,66 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.503,90 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 84.269,19 zł
- wydatki na obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.867,52 zł
- zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: obsługa prawną, medialną, świadczenie usług przez PKO BP SA "PKO Rachunki Wirtualne" tj. obsługa indywidualnych numerów rachunków bankowych odbiorców usług świadczonych przez WZWiK w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, usługi pocztowe, abonament KRD, opieka serwisowa programu „ZBYT WODY”, usługi poligraficzne, itp. 177.313,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za usługi internetowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe itp. 36.761,91 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan po zmianach	6.649.200,00 zł
Wykonanie	2.817.963,68 zł
% wykonania	42,38

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	6.649.200,00 zł
Wykonanie	2.817.963,68 zł
% wykonania	42,38

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2013 roku składały się:

- odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 48/2008/WN1/OW- 1.658.017,51 zł

OK.-IS/P z dnia 26.03.2008 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”

- odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r. na zachowanie płynności finansowej dla projektu 2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” 531.905,27 zł
- odsetki od kredytu z Banku Ochrony Środowiska Nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r. na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” 372.471,37 zł
- odsetki od pożyczek z WSSE zgodnie z umową zawartą 01.07.1998 r. 6.205,38 zł
- odsetki od kredytu z 17.01.2013 r. w rachunku bieżącym 40.671,99 zł
- odsetki od kredytu długoterminowego z 13.11.2012 r. umowa 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 208.692,16 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
Plan po zmianach	100.000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	
Plan po zmianach	100.000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2012 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 100 000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku nie były dokonane żadne zmiany.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	77.556.146,00 zł
Wykonanie	30.639.916,15 zł

% wykonania	39,51
--------------------	--------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	77.556.146,00 zł
Wykonanie	30.639.916,15 zł
% wykonania	39,51

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2013 roku składały się zakup usług w tym :

- WPWiK Sp. z o.o 26.769.272,74 zł. – Porozumienie pomiędzy WZWiK a WPWiK Sp. z o.o w sprawie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie, obowiązujące od 01 stycznia 2012 r.; opłaty za monitoring urządzeń na przepompowniach ścieków zrealizowanych w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”- Hydro-Partner Sp. z o.o Leszno (1.033,20), kwota 12.300,00 dotyczy sporządzenie wyceny środków trwałych przez PHU „BOKA” Krukowska – sieci wodociągowej oraz urządzeń i obiektów z nią związanych zlokalizowanych na terenie gminy Czarny Bór; pozostałe (9.026,68 zł.) opłaty rocznej za grunt leśny zgodnie z umową 3/2008 – Nadleśnictwo Wałbrzych – sieć kanalizacyjna; wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla potrzeb urealnienia stanu nieruchomości gruntowych 26.791.632,62 zł
- podatki od nieruchomości składników majątkowych stanowiących mienie Związku a znajdujących się na terenie różnych gmin 3.518.552,50 zł
- zakup energii – dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków 5.289,47 zł
- wydatki na zachowanie ciągłości funkcji pełnomocnika ds. realizacji projektu w okresie trwałości projektu określonym w Porozumieniu o Realizacji – Podręcznik wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW 39.317,80 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórzcu Śląskim (tereny związane z Gospodarką komunalną i ochroną środowiska) 17.864,40 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczą: 220.863,96 zł
 - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Czarnym Borze*
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) o średnicy DN 200 i długości 70 mb. - 20.295,00 zł.
 - *Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul. 3 Maja*
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) o średnicach DN 250, DN 200 oraz DN 160 o łącznej długości ok 960 mb (dokładna długość wybudowanej kanalizacji znana będzie po wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej) - 200.420,09 zł.
 - pozostała kwota 148,87 zł . dotyczy zadań pn; „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomskiej i Wiśniowej w Wałbrzychu” (123,00) oraz zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piastowska i Kościelna w Jedlinie Zdrój” (25,87)

Wykonanie wydatków w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **Załącznik Nr 3**.

Informacja związana z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych na 2013 rok :

Budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Walimiu ul. 3 Maja

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) o średnicach DN 250, DN 200 oraz DN 160 o łącznej długości ok 960 mb (dokładna długość wybudowanej kanalizacji znana będzie po wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej).

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie Gorcach

Inwestycja w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej – planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót – II połowa lipca

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – ETAP I wraz z aktualizacją dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji projektowej dla przepompowni

ścieków

W I półroczu ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przepompowni ścieków oraz wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej dla tego zakresu. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla I Etapu - wysłano Zapytania ofertowe – termin wykonania zamówienia 30 dni od podpisania umowy.

Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót – budowa kanalizacji sanitarnej I ETAP - II połowa lipca

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siemieradzkiego w Wałbrzychu* Inwestycja w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej – planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót – II połowa lipca

- *Modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegolewskiego w Wałbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych* – 29 marca ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Oferenci, którzy złożyli oferty w późniejszym czasie nie podpisali Umów. W II połowie lipca planuje się podpisanie umowy z projektantem na wykonanie przedmiotowego zadania.

- *Budowa sieci wod.-kan. w ul. Herberta, Piastowskiej - Kościelnej, Kłodzkiej, Kamiennej w Jedlinie Zdroju* – W I półroczu ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Herberta, Kłodzkiej i Kamiennej oraz wybrano Wykonawców prac projektowych.

Dla Ul. Piastowskiej i Kościelnej – ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wybrano Wykonawcę robót.

- *Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (wraz z przeprojektowaniem) w ul. Reymonta w Boguszowie Gorcach* - wybrano projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej, która jest w trakcie opracowywania.

- *Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Wałbrzychu* - Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200 i długości ok L = 110 mb. Zamawiający oczekuje na przekazanie dokumentacji kołaudacyjnej.

- *Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Czarnym Borze* – Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) o średnicy DN 200 i długości 70 mb

- *Uruchomienie przepompowni ścieków w ul. Sztygarskiej oraz wykonanie docelowego podłączenia zasilania przepompowni w ul. Sztygarskiej oraz w ul. Wilczej w Wałbrzychu* – Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze 2013r.

- *Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budownictwo mieszkaniowe*

– *Al. Jana Pawła II w Wałbrzychu* – Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze 2013 r. – oczekujemy od Gminy na dokumentację projektową.

Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszenia placu składowania osadu na OŚ Gorce

– Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze 2013 r. – przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomskiej i Wiśniowej w Wałbrzychu

- *Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu* – w związku z realizacją przez Gminę Wałbrzych zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul Wrocławskiej - dokumentacja projektowa na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej opracowywana jest kompleksowo wraz z projektem przebudowy drogi.

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej* – WZWiK nie przystępuje do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do czasu zakończenia prac projektowych pozostałego uzbrojenia podziemnego (kanalizacja deszczowa) realizowanego na zlecenie DSDiK lub przejęcia zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi przez Gminę Wałbrzych

- *Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu* – Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze 2013 r. – w dniu 14.06.2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót.

Projekt i budowa sieci wodociągowej w Strudze

– Przewidywany termin realizacji robót budowlanych– II półrocze 2013 r. – dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

Dokumentacja przedrealizacyjna dot. uporządkowania gospodarki ściekowej w Strudze i Lubominie (koncepcja i projekt)

– Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze 2013 r.

Dokumentacja techniczna, analizy, studia przedprojektowe, wyceny związane z planowanym aplikowaniem o śr. pomocowe UE w perspektywie finansowej 2014-2020

– Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze 2013 r.

Porządkowanie gospodarki ściekowej dla obszarów na których brak jest możliwości korzystania z istniejących grupowych oczyszczalni ścieków.

– Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze 2013 r.

Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Dokonano wyboru Wykonawcy dla części zadań ujętych w planie wydatków – postęp uzależniony od realizacji robót budowlanych

Dokonując analizy dynamiki wydatków za I półrocze 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stwierdzono, że:

* **W dziale 600 – Transport i łączność** zostały sklasyfikowane wydatki za zajęcie pasa drogowego w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, które w stosunku do I półrocza 2012 roku zmniejszyły się o 5.120,54 zł. Zmniejszone wydatki związane są z wydaną w 2012 roku przez Zarząd Powiatu w Wałbrzychu Decyzji ustalającej opłaty za umieszczenie urządzeń obcych – elementów kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg powiatowych za okres od 18.07.2008 do 31.12.2012 r. natomiast w 2013 roku jest to kwota za bieżący okres.

* **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaobserwowano zmniejszenie wydatków w stosunku do wykonania na 30 czerwca 2012 roku. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bieżące ponoszenie wydatków - brak zaległości.

* **W dziale 750 - Administracja publiczna** istniejące zmniejszenie wydatków w stosunku do I półrocza 2012 roku spowodowany jest w szczególności nadwyżką podatku od towarów i usług (VAT) należnego nad naliczonym; zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wyniku przeniesienie wydatków do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ponieważ wydatki te związane są z zachowanie ciągłości funkcji pełnomocnika ds. realizacji projektu w okresie trwałości projektu określonym w Porozumieniu o Realizacji – Podręcznik wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW

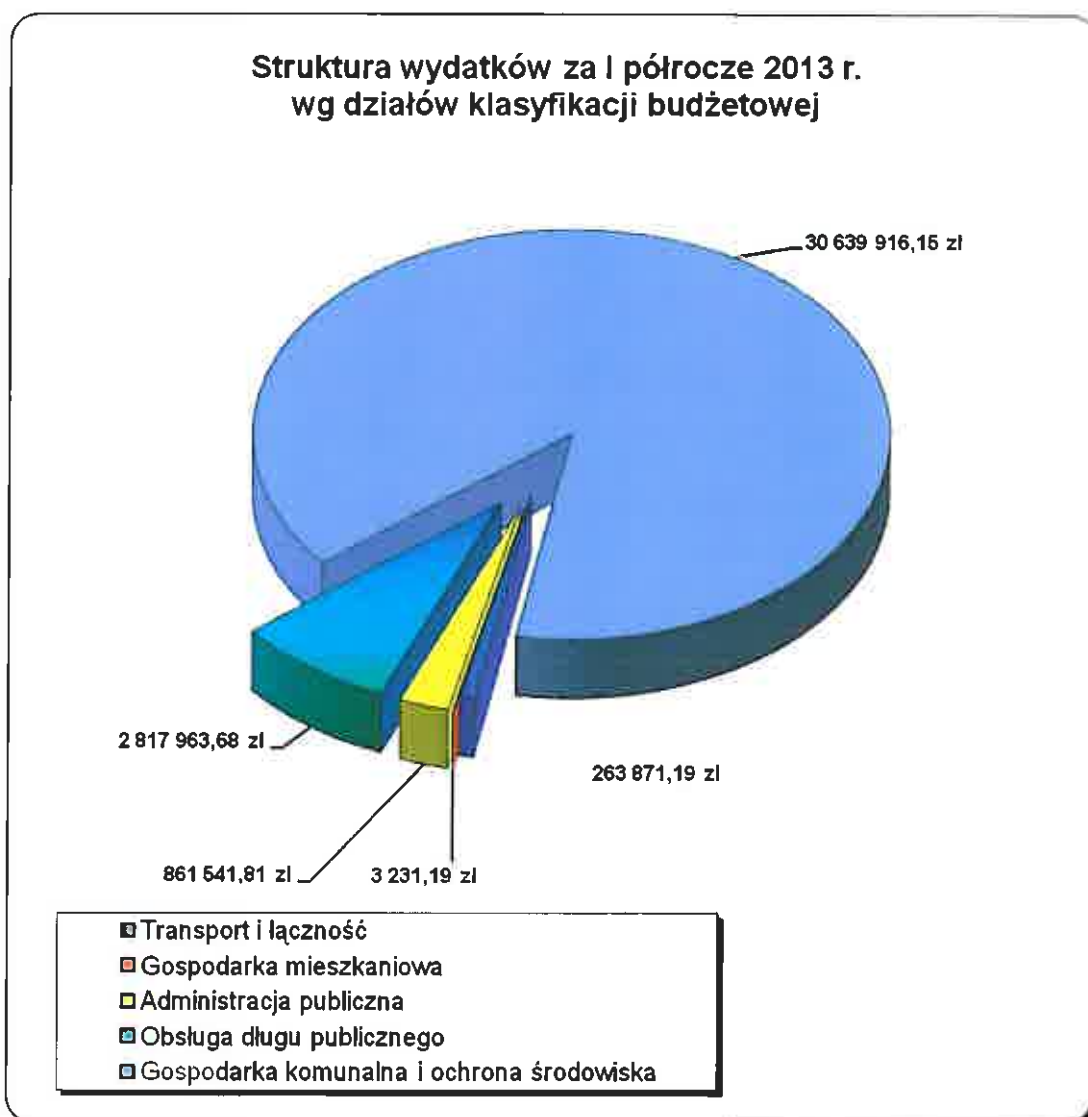
* **W dziale 757- Obsługa długu publicznego** wydatki zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na ten spadek zasadnicze znaczenie miało brak zaległości z ubiegłego roku co w przypadku I półrocza 2012 roku miało miejsce ze względu na przypadającą spłatę odsetek za IV kwartał 2011 roku od pożyczek i kredytów a których termin płatności przypadał 31.12.2011 r (wolna sobota) - zostały zapłacone w 2012 r. od :

- ✓ pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”

✓ kredytu BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r. na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”

* **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaobserwować można znaczne zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania za I półrocze 2012 roku o 11.378.311,28 zł. Wpływ na to miało zawarte POROZUMIENIE pomiędzy WZWiK i WPWiK Sp. z o.o w sprawie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie.

Strukturę wydatków w I półroczu 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Ogółem plan wydatków po zmianach na 30 czerwca 2013 rok wyniósł **86.861.309,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **34.586.524,02 zł**, co stanowi **39,82 %** planu rocznego. Z tego 34.365.660,06 zł stanowią **wydatki bieżące** a 220.863,96 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2012 i 2013 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2012 roku a następnie zmieniony Uchwałą Nr 1/XIII/2013 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 marca 2013 roku, Uchwałą Nr 3/XIV/2013 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 maja 2013 roku oraz Uchwałą Nr 2/XLI/2013 Zarządu WZWIK z dnia 26 czerwca 2013 roku zakłada **na rok 2013 następujące wielkości:**

Dochody	123.177.650,00 zł
Wydatki	86.861.309,00 zł
Nadwyżka	36.316.341,00 zł
Przychody	297.100,00 zł
Rozchody	36.613.441,00 zł

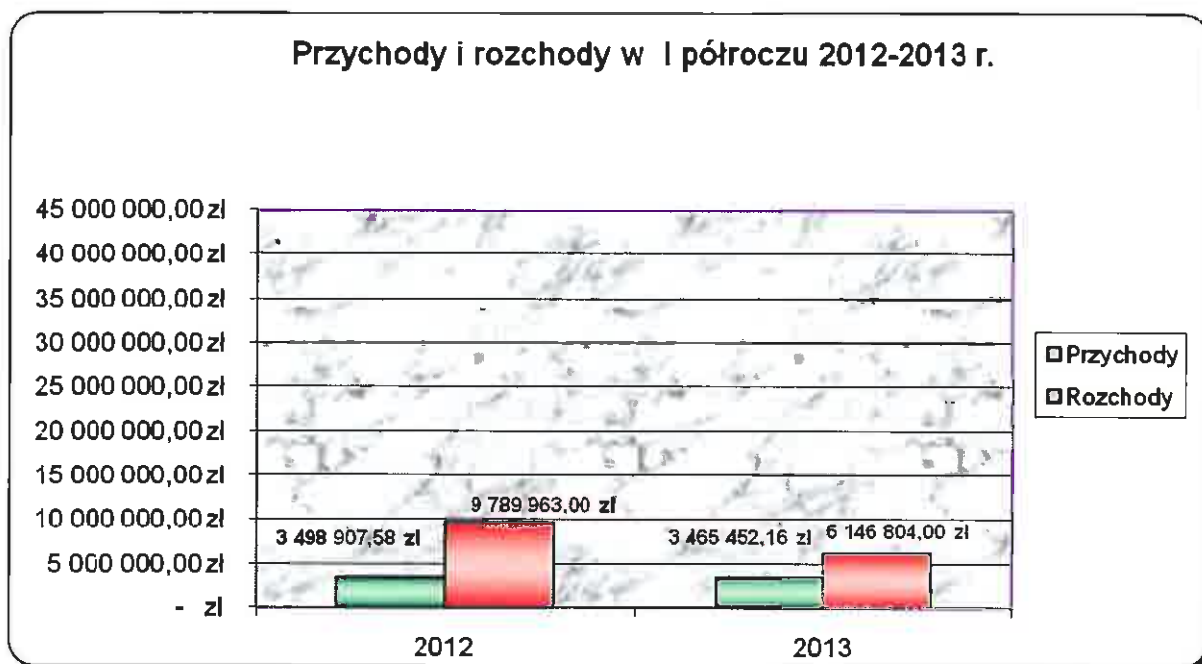
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

Dochody zostały wykonane na poziomie **37.267.875,86 zł** co stanowi **30,26%** planu po zmianach, wydatki zostały wykonane w wysokości **34.586.524,02 zł** co stanowi **39,82 %** planu po zmianach.

Nadwyżka na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła **2.681.351,84 zł** przy planowanej nadwyżce na 2013 rok w wysokości 36.316.341,00 zł. Przychody zostały wykonane w wysokości **3.465.452,16 zł**. Obejmują one: kredyt obrotowy w rachunku bieżącym – 3.168.351,61 zł oraz wolne środki – 297.100,55 zł.

Rozchody zostały wykonane w wysokości **6.146.804,00 zł** i obejmują: spłatę raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” – 4.450.000,00 zł, spłatę rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska Nr 030/I/62/2006 na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” – 1.086.954,00 zł ; spłatę rat pożyczki z WSSE – 215.600,00 zł. oraz kredytu długoterminowego z 2012 roku - PKO BP SA – 394.250,00 zł.

Poniżej przedstawiono porównanie wykonanych przychodów i rozchodów w okresie I półrocza 2012 i 2013 roku.



Ponadto zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2012 i 2013 przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **162.434.806,29 zł**, w tym:

1. zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych kredytów 28.411.619,94 zł
w tym:
 - kredyt z Banku Ochrony Środowiska 17.391.319,33 zł
 - kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3.168.351,61 zł
 - kredyt długoterminowy 7.851.949,00 zł
2. zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych pożyczek 117.123.186,32 zł
w tym:
 - pożyczka z NFOŚiGW Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na 92.762.702,26 zł
dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego
„Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”
 - pożyczka z NFOŚiGW na dofinansowanie 23.282.484,06 zł

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS

W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW na zapewnienie ciągłości finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu". Pożyczka zaciągnięta w walucie euro na 31.12.2010 rok wyniosła 5.378.010,73 euro. Według kursu na dzień wpływu środków na konta WZWIK wartość pożyczki wynosiła 21.562.133,63 zł i zgodnie z tą wartością była wydatkowana w ciągu roku budżetowego 2010. Zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 30.06.2013 r tj. 4,3292 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosi 23.282.484,06 (21.562.133,63 + 1.720.350,43 różnice kursowe).

- pożyczka z WSSE 1.078.000,00 zł

3. zobowiązania wymagalne 16.900.000,03 zł

to zobowiązanie wobec WPWiK Sp. z o.o z tyt. świadczonych usług za 2012 rok.

W chwili obecnej trwa weryfikacja dokumentów WPWiK Sp. z o.o mających wpływ na wynagrodzenie za świadczone usługi powierzonego zadania w oparciu o wystawione faktury przez WPWiK Sp. z o.o. w stosunku do kosztów 2012 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2013 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **2.075.083,18 zł**,:

✓ z tytułu opłat za wodę i odbierane ścieki 1.780.456,88 zł

(po wystawieniu ostatecznego wezwania do zapłaty oraz wydaniu przez Sąd Postanowienia, zaległości kierowane są na drogę postępowania egzekucyjnego)

✓ WPWiK Sp. z o.o w tym 183.887,53 zł przekroczenie stężeń ponadnormatywnych niesłusznie pobranych od odbiorców 189.668,53 zł

✓ brak uiszczonych opłat z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przy ul 1.376,60 zł

Basztowej 57/m/2 (własność WZWIK) . W dniu 08 maja br przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego Związku komplet stosownych dokumentów celem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego

- | | |
|---|---------------|
| ✓ należności z tytułu opłat za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych TRISTONE FLOWTECH POLAND – 90.023,23 zł); PPH Wysocki (7.776,00 zł); TOYOTA MOTOR Manufacturing Poland (3.024,00 zł); PPHU ADAR (864,00 zł); Legipol (724,65 zł) | 102.411,88 zł |
| ✓ pozostałe | 1.169,89 zł |

V. PODSUMOWANIE

W trakcie I półrocza 2013 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na realizacji zapisów wynikających z uchwały budżetowej oraz bieżącej analizie wykonania budżetu.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 roku osiągnęło poziom 30,26 % planu po zmianach. Ze względu na zakończenie projektu inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków” zakończyły się wpływy z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu inwestycyjnego – pozostała jeszcze kwota z Unii Europejskiej płatność końcowa kwota 28.306.895,00 zł.

Wniosek o płatność końcową został złożony 03 czerwca 2011 r. Pomimo przekazania do Komisji Europejskiej raportu końcowego oraz Deklaracji zamknięcia Projektu, sporządzonej przez Ministerstwo Finansów - Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej – wraz z raportem zamknięcia Projektu, WZWiK nie otrzymał w I półroczu 2012 roku pozostałych 20% przyznanej alokacji (tzw. płatności końcowej)

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku osiągnęło poziom 39,82 % planu po zmianach.

Zadłużenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 30 czerwca 2013 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 162.434.806,29 zł, z tego kredyty 28.411.619,94 zł w tym:

17.391.319,33 zł. kredyt z Banku Ochrony Środowiska umowa Nr 030/II/62/2006 na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, którego spłata rat kapitałowych zgodnie z § 10 umowy nastąpi do września 2021 r.

3.168.351,61 zł. kredyt w rachunku bieżącym – krótkoterminowy podlegający spłacie w 2013 r.

7.851.949,00 zł. kredyt długoterminowy z 13.11.2012 r. umowa 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 PKO BP

i pożyczki 117.123.186,32 zł. w tym :

92.762.702,26 zł. pożyczka z NFOŚiGW umowa Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” której spłata rat kapitałowych zgodnie z § 4 umowy nastąpi do grudnia 2020 r.

21.562.133,63 + 1.720.350,43 (różnice kursowe) **zł** pożyczka z NFOŚiGW umowa Nr 74/2010/Z na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS której spłata – zgodnie z § 5 umowy nastąpi do grudnia 2012 r.

1.078.000,00 zł pożyczka z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej „Podstrefy Wałbrzych” oraz inne nakłady inwestycyjne związane z oczyszczaniem ścieków

Spłata rat kapitałowych zgodnie z umową nastąpi do grudnia 2015 r.

16.900.000,03 zł. zobowiązania wymagalne wobec WPWiK Sp. z o.o z tyt. świadczonych usług za 2012 rok. W chwili obecnej trwa weryfikacja dokumentów WPWiK Sp. z o.o mających wpływ na wynagrodzenie za świadczone usługi powierzonego zadania w oparciu o wystawione faktury przez WPWiK Sp. z o.o. w stosunku do kosztów 2012 roku.

Szczegółowe zestawienie spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Pożyczka/kredyt	ODSETKI		Spłata zadłużenia	
	Od długu podlegającego wyłączeniu *	Od długu nie podlegającego wyłączeniu	podlegająca wyłączeniu *	nie podlegająca wyłączeniu
	2 817 963,68		6 146 804,00	
pożyczka NFOŚiGW umowa 48/2008/Wn1/OW-Ok..IS/P z 26.03.2008	1 658 017,51		4 450 000,00	
pożyczka NFOŚiGW umowa 74/2010/Z z 22.04.2010	531 905,27		0,00	
kredyt BOŚ - umowa 030/I/62/2006 z 27.09.2006	372 471,37		1 086 954,00	
WSSE "Invest Park" Sp z o.o umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003		6 205,38		215 600,00
kredyt krótkoterminowy - w rachunku bieżącym		40 671,99		
kredyt długoterminowy z 13.11.2012 r.		208 692,16		394 250,00
Razem	2 562 394,15	255 569,53	5 536 954,00	609 850,00

* art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

Ogólnie przypadająca w 2013 roku spłata rat kapitałowych podlegających wyłączeniu ustawowemu wynosi 35 236 042,00 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 7 Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2012 roku Zarząd WZWiK podpisał umowę z PKO BP SA na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do wysokości 3.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczyk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za I półrocze 2013 r.
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za I półrocze 2013 r.
3. Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2013 r.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za I półrocze 2013r.