

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU

Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2017 rok



Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Michał Bielecki

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, Głuszyca, 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/7153-6/2008/BC z 22 stycznia 2008 r. w sprawie wypisu z Rejestru związków międzygminnych, WZWiK został zarejestrowany w tym rejestrze w dniu 24 czerwca 1991 r. pod pozycją 15.

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017 Nr 1/XIV/2016 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2016 roku.

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- a) Uchwałę Nr 1/XV/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 02 marca 2017 roku,
- b) Uchwałę Nr 1/XVI/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 31 marca 2017 roku,
- c) Uchwałę Nr 1/XXXVI/2017 Zarządu WZWIK z dnia 18 kwietnia 2017 roku,
- d) Uchwałę Nr 5/XVII/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 01 czerwca 2017 roku,
- e) Uchwałę Nr 1/XXXIX/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 26 lipca 2017 roku,
- f) Uchwałę Nr 1/XVII/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 26 września 2017 roku,
- g) Uchwałę Nr 1/XIX/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 01 grudnia 2017 roku,
- h) Uchwałę Nr 1/XX/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w 2017 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 2017 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2017 roku
600	Transport i łączność	143 000,00	83 500,00	138 300,000	88 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	-	1 800,00	3 400,00
750	Administracja publiczna	32 400,00	34 500,00	1 000,00	65 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 346 611,00	517 000,00	15 582 209,00	97 281 402,00
OGÓŁEM		112 527 211,00	635 000,00	15 723 309,00	97 438 902,00

Tabela Nr 2**Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2017 roku.**

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2017 roku
600	Transport i łączność	427 000,00	59 756,00	45 603,00	441 153,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00	-	1 000,00	3 120,00
750	Administracja publiczna	4 255 740,00	448 921,00	124 952,00	4 579 709,00
757	Obsługa długu publicznego	3 209 565,00	-	109 565,00	3 100 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	-	100 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 568 786,00	11 843 063,00	25 506 369,00	83 905 480,00
OGÓŁEM		105 565 211,00	12 351 740,00	25 887 489,00	92 029 462,00

Tabela Nr 3**Plan wg. uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w 2017 roku**

/zł/

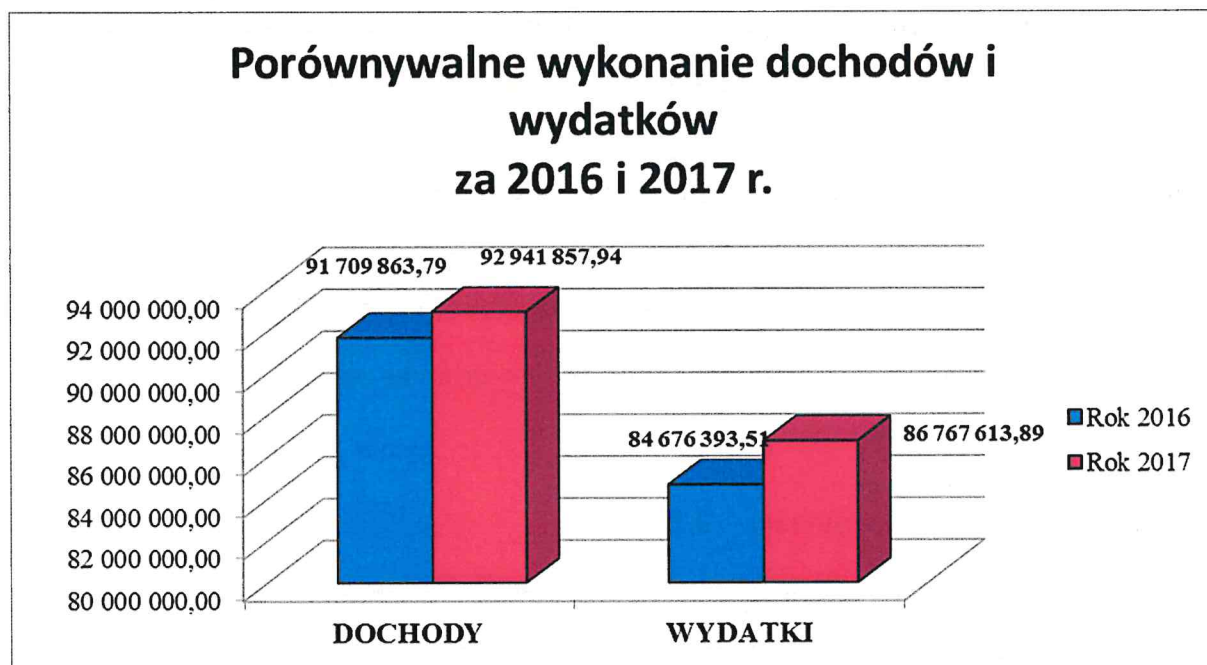
Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 roku	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody	112 527 211,00	97 438 902,00	92 941 857,94	91 709 863,79	95,38	101,34
A.1 Dochody bieżące	103 985 185,00	97 438 902,00	92 941 857,94	90 768 474,86	95,38	102,39
A.2 Dochody majątkowe	8 542 026,00	0,00	0,00	941 388,93	0,00	0,00
B. Wydatki	105 565 211,00	92 029 462,00	86 767 613,89	84 676 393,51	94,28	102,47
B.1 Wydatki bieżące	87 421 425,00	83 328 662,00	78 068 222,73	78 655 281,84	93,69	99,25
B.2 Wydatki majątkowe	18 143 786,00	8 700 800,00	8 699 391,16	6 021 111,67	99,98	144,48
Niedobór/ Nadwyżka (A-B)	6 962 000,00	5 409 440,00	6 174 244,05	7 033 470,28	114,14	87,79
D. Finansowanie (D.1-D.2)	- 6 962 000,00	- 5 409 440,00	- 5 410 335,38	- 5 465 909,45		
D.1 Przychody	238 000,00	1 790 560,00	1 789 664,62	1 734 090,55		
D.2 Rozchody	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00		

Dochody w 2017 roku zrealizowano na poziomie **92 941 857,94 złotych** co stanowi **95,38 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 było wyższe o **1 231 994,15 złotych**. Na wyższe wykonanie dochodów w 2017 roku przede wszystkim miały wpływ dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) z Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu oraz dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Analogicznie do zwiększonych dochodów, zwiększyły się również wydatki, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 były wyższe o **2 091 220,38 złotych**. Dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres Nr 1

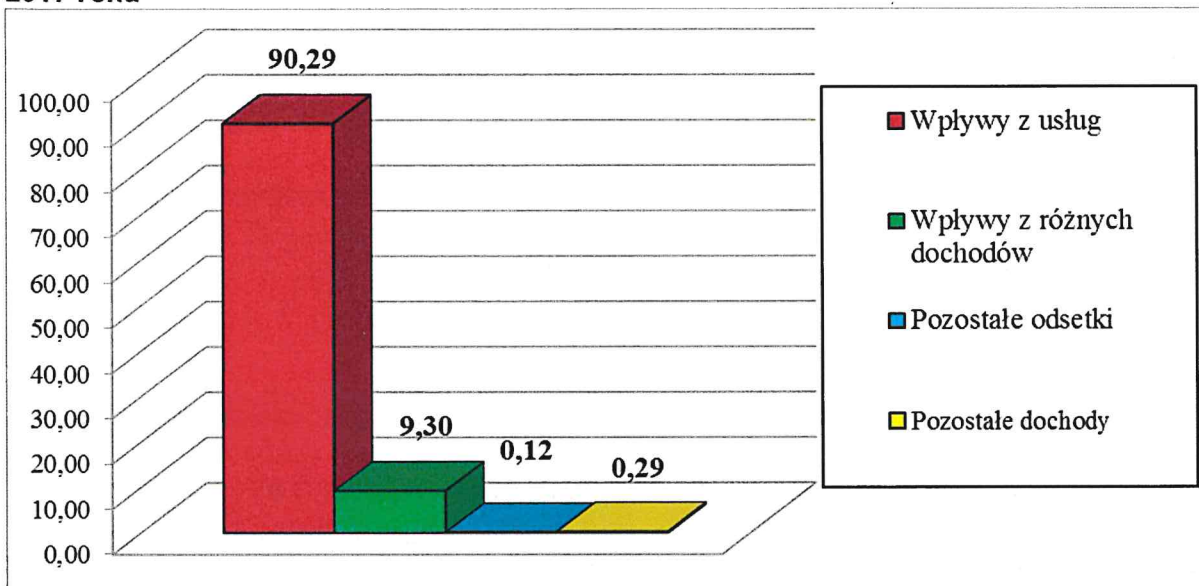
Porównanie wykonanie dochodów i wydatków za 2016 i 2017 rok



Poniższy wykres prezentuje procentowy udział wykonanych dochodów wg. źródeł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku:

Wykres Nr 2

Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł – stan na dzień 31 grudnia 2017 roku



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 2017 roku wyniosły **86 767 613,89 złotych**, co stanowiło **94,28%** planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2016 było wyższe o **2 091 220,38 złotych**.

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

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **69,92%** wykonanego budżetu,
2. Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek – **3,48%**,
3. Podatki od nieruchomości – **9,33%**,
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **3,82%** poniesionych wydatków,
5. Wydatki majątkowe – **10,03%**.

6. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **0,49%**,

7. Odpis na ZFŚS – **0,07%**

8. Pozostałe wydatki wyniosły **2,86%** 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 1/XIV/2016 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2017 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2016 roku i zmienioną Uchwałą Nr 3/XVI/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Nr 5/XVII/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 01 czerwca 2017 roku oraz Uchwałą Nr 1/XX/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 grudnia 2017 roku. Po dokonaniu zmian w planie dochodów, ogólna kwota uległa zmianie i wynosi **97 438 902,00 zł**. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2017 rok związane było z nieotrzymaniem dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu BIOSTRATEG III na kwotę 5 542 026,00 zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu POLiŚ NA kwotę 3 000 000,00 zł.

Realizacja dochodów w 2017 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	88 200,00 zł
Wykonanie	125 338,75 zł
% wykonania	142,11

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	85 000,00 zł
Wykonanie	123 103,07 zł
% wykonania	144,83

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	3 200,00 zł
Wykonanie	2 235,68 zł
% wykonania	69,87

Na wykonanie w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy z firm: „HYPMAR”, „JADAR”, „EKO-WOD” za zajęcie pasa drogowego w ul. Głównej w Zagórzcu Śląskim, w ul. Przemysłowej w Głuszycy oraz w ul. Niegolewskiego i Siemiradzkiego w Wałbrzychu wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowego regulowania powyższych dochodów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
<i>Plan po zmianach</i>	3 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 101,60 zł
<i>% wykonania</i>	91,22

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
<i>Plan po zmianach</i>	3 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 101,60 zł
<i>% wykonania</i>	91,22

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>	65 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	64 672,87 zł
<i>% wykonania</i>	98,14

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
<i>Plan po zmianach</i>	65 900,00 zł
<i>Wykonanie</i>	64 672,87 zł
<i>% wykonania</i>	98,14

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za 2017 rok składają się m.in.:

- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych – 16 587,49 zł,
- czynsz dzierżawny za pomieszczenia biurowe na oczyszczalniach ścieków – 28 400,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 2 815,51 zł,
- dochody z lat ubiegłych – 16 869,87 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
<i>Plan po zmianach</i>	97 281 402,00 zł
<i>Wykonanie</i>	92 748 744,72 zł
<i>% wykonania</i>	95,34

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
<i>Plan po zmianach</i>	97 281 402,00 zł
<i>Wykonanie</i>	92 748 744,72 zł
<i>% wykonania</i>	95,34

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2017 rok składają się:

- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych, 83 920 855,16 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków, 90 929,39 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zwroty kosztów procesu od odbiorców usług wod-kan, dochody z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach, zwrot podatku VAT oraz odzyskiwania poniesionych nakładów w obcym środku trwałym 8 518 549,97 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych oraz rozliczeń z lat ubiegłych 60 238,20 zł
- wpływy – zwroty z lat ubiegłych m.in. podatek od nieruchomości z Gminy Walim, zwroty należności sądowych oraz kary i odszkodowania. 158 172,00 zł

W dniu 05 grudnia 2016 r. Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Uchwałą Nr 2/XII/2016 przyjęło i zatwierdziło nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zgodnie z powyższą uchwałą ceny (brutto) wynoszą:

Tabela Nr 4

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania WZWiK na okres od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Grupy	Cena wody	Cena ścieków
Socjalno - bytowe	5,78 zł	8,62 zł
Przemysł spożywczy i farmaceutyczny	5,83 zł	8,62 zł
Przemysł	5,91 zł	8,62 zł

Zgodnie z powyższą uchwałą cena (brutto) za dostarczoną wodę w m³ na cele socjalno-bytowe wzrosła z kwoty 5,48/m³ do 5,78/m³. Natomiast 1 m³ wody dostarczanej do grupy odbiorców przemysłu spożywczego i farmaceutycznego wzrósł z kwoty 5,76/m³ do kwoty 5,83/m³, a w grupa przemysłu za dostarczaną wodę zapłaci 5,91 zł/m³. Obniżona została natomiast stosunku do poprzedniej taryfy cena za odprowadzenie ścieków z kwoty 8,66/m³ do 8,62/m³.

Wykonanie dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w 2017 roku w stosunku do planu po zmianach na poziomie 90,29 %. Natomiast porównując dochody z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków osiągniętych w 2017 roku do analogicznego okresu w roku 2016 obserwuje się tendencję wzrostową o ok. 180 tys. zł. Na zaobserwowaną tendencję wzrostową znaczący wpływ ma sezonowość świadczonych usług, zmienne zużycie wody oraz ilości odprowadzanych ścieków, które uzależnione są od pory roku, a także zintensyfikowane działania w zakresie podłączeń nowych odbiorców.

Tabela Nr 5

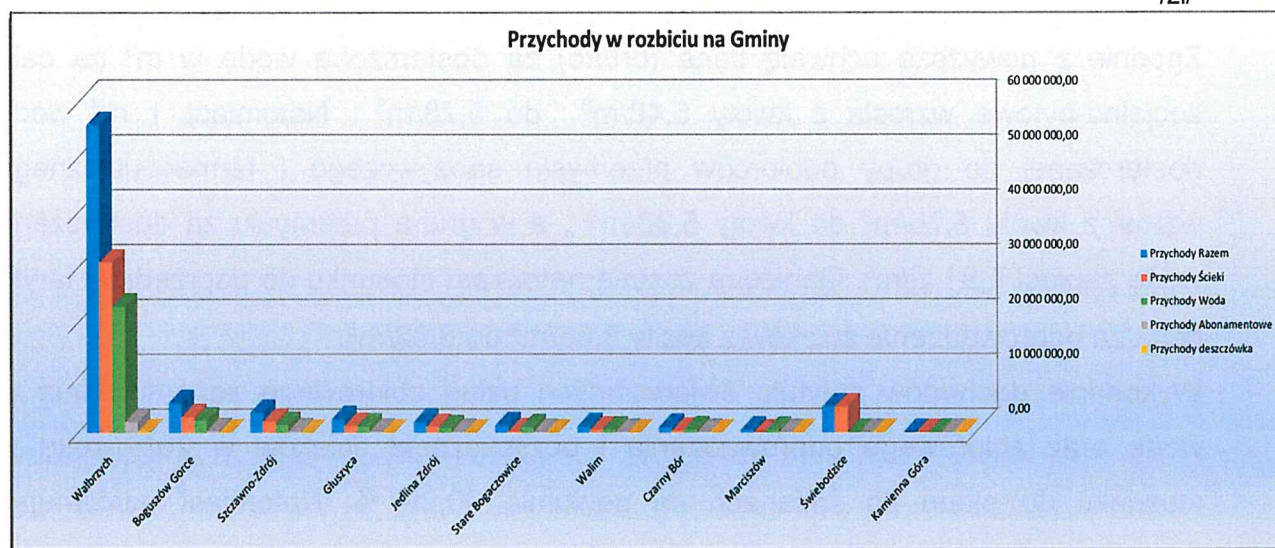
Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych przedstawia poniższa tabela

L.p.	Rodzaj stawki	Stawka opłaty (netto)	VAT	Stawka opłaty (brutto)
1.	Stawka za przyłącze do urządzeń wodociągowych	118,60 zł	8%	128,09 zł
2.	Stawka za przyłącze do urządzeń kanalizacyjnych	110,66 zł	8%	119,51 zł

Wykres Nr 3

Analiza otrzymanych przychodów (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2017 r.

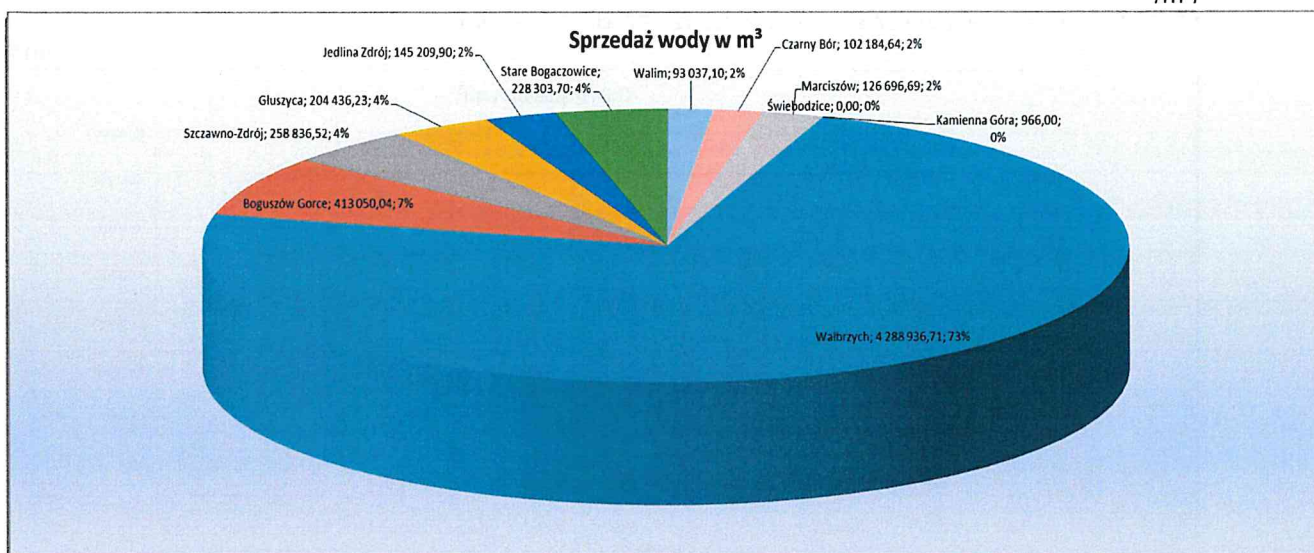
/zł/



Wykres Nr 4

Analiza sprzedaży wody w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2017 r.

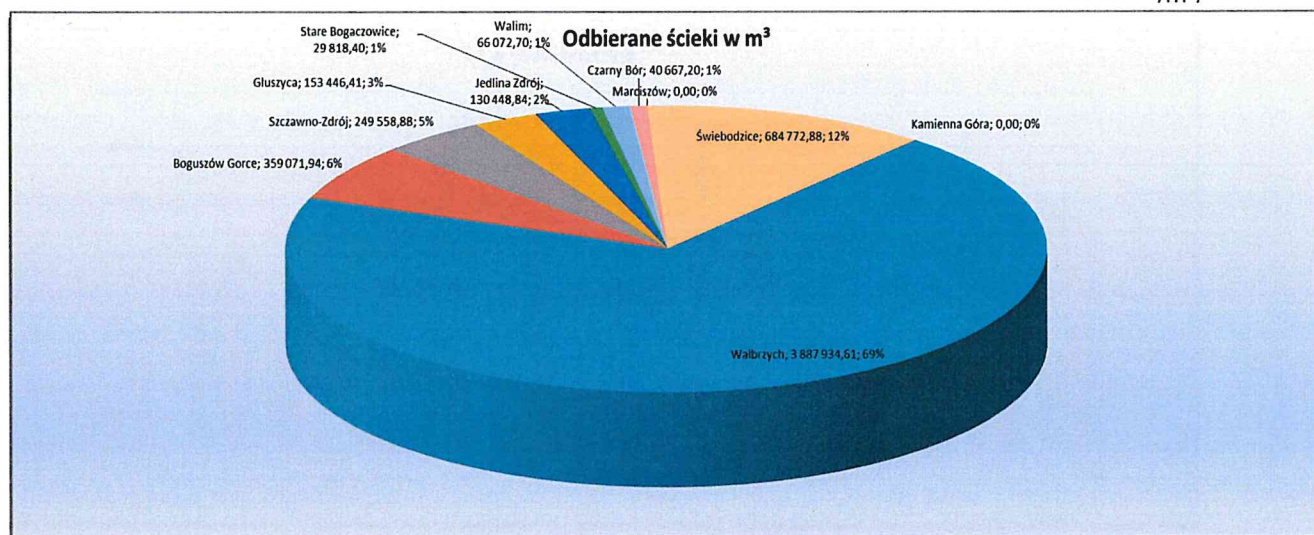
/m³/



Wykres Nr 5

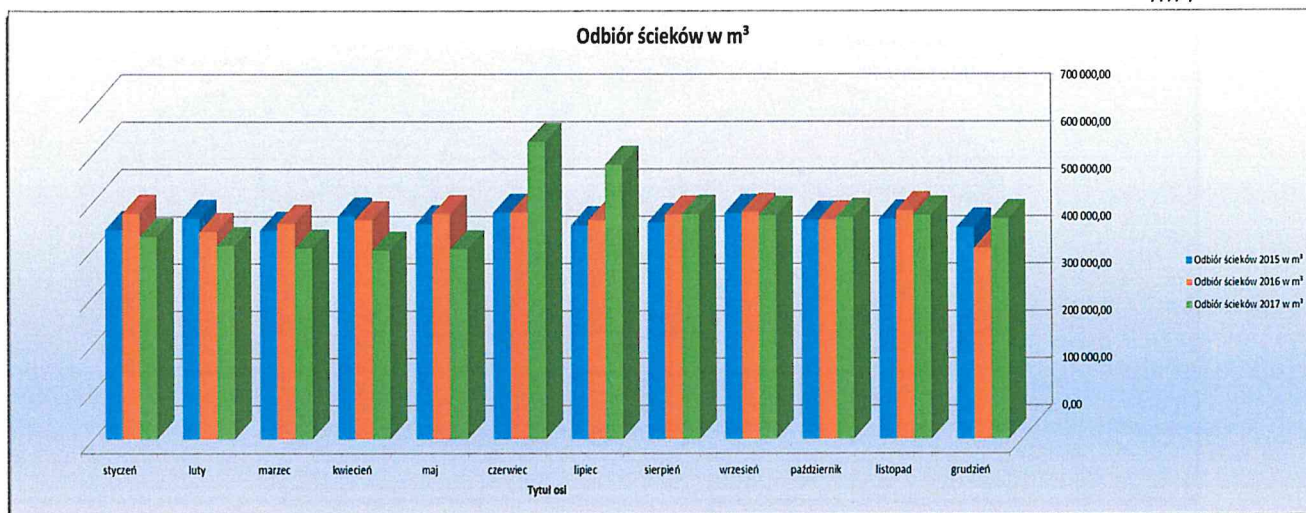
Analiza odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2017 r.

/m³/



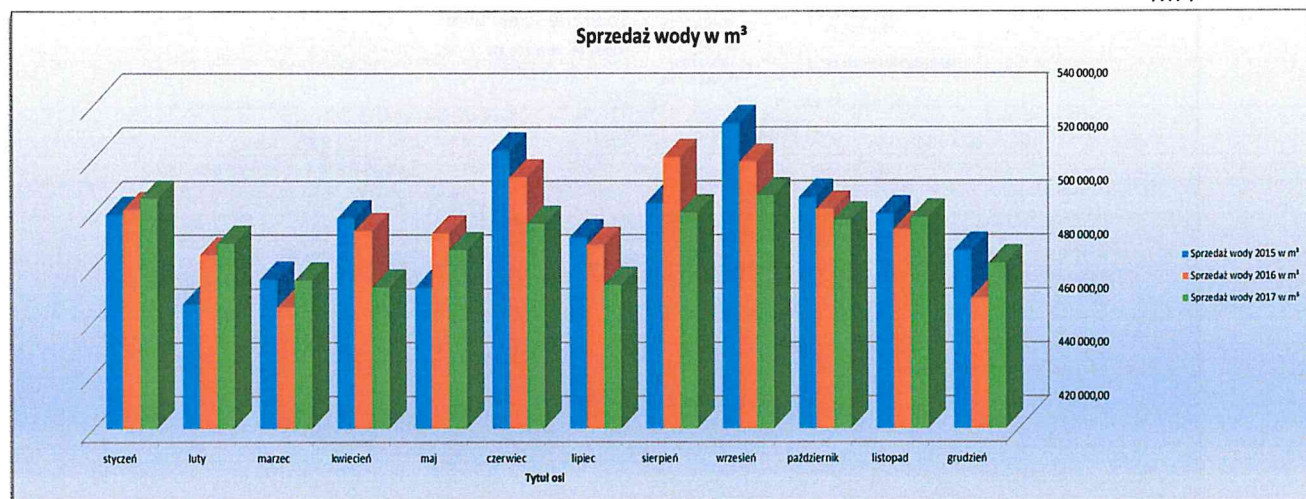
Wykres Nr 6
Odbiór ścieków – analiza na przełomie lat 2015, 2016 i 2017

/m³/



Wykres Nr 7
Sprzedaż wody – analiza przełomie lat 2015, 2016 i 2017

/m³/



W 2017 roku zrealizowano 128 nowych przyłączy sieci kanalizacyjnej do budynków, oraz 67 przyłączy do sieci wodociągowych. Poniższa tabela przedstawia ilość (w sztukach) wykonanych przyłączy na poszczególne gminy.

Tabela Nr 6

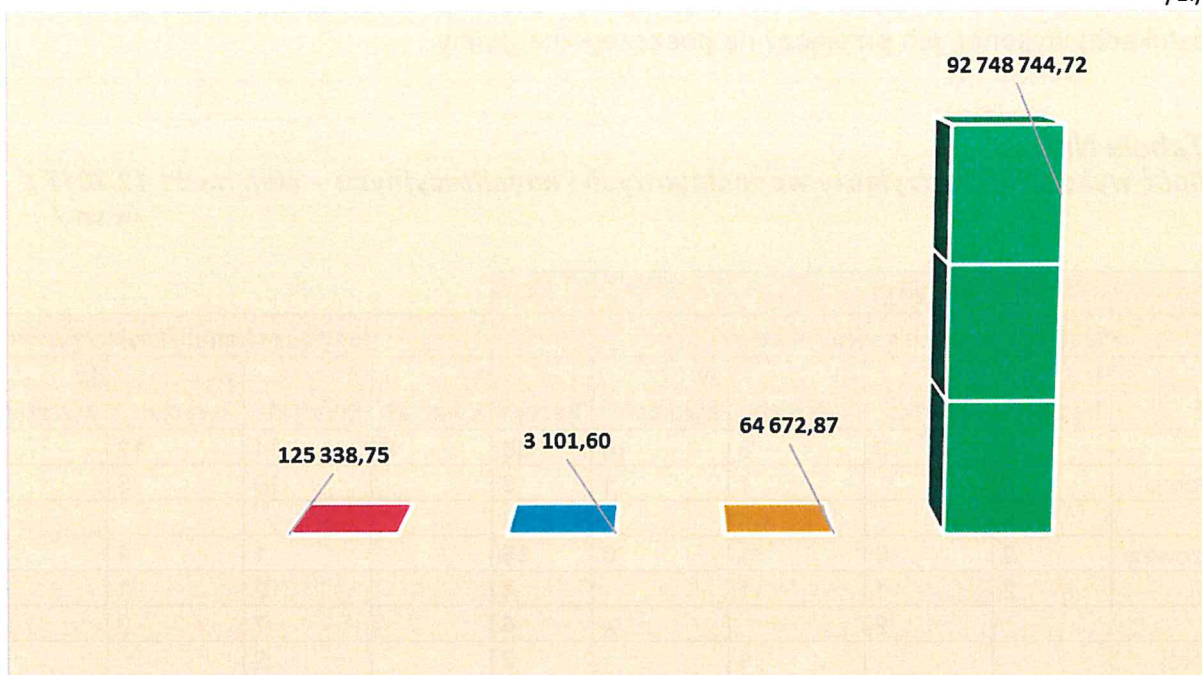
Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – stan na 31.12.2017 r.
/w szt./

Rok 2017										
Przyłącza wodociągowe /w szt./						Przyłącza kanalizacyjne /w szt./				
Miejscowość	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem
Wałbrzych	9	3	8	15	35	9	14	12	26	61
Boguszków Gorce	1		1	1	3		19	3	15	37
Świebodzice					0					0
Stare Bogaczowice	2	6	1	6	15		1	1	2	4
Jedlina Zdrój	2	1	1		4		2	1	6	9
Głuszyca		2		4	6		7	2	4	13
Szczawno Zdrój			1	1	2		2			2
Walim	1				1				1	1
Marciszów					0					0
Mieroszów				1	1					0
Czarny Bór					0				1	1
Unisław Śląski					0					0
Łącznie	15	12	12	28	67	9	45	19	55	128

Wykres Nr 8

Strukturę nominalnego wykonania dochodów za 2017 roku wg. działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w 2016 i 2017 roku przedstawia **Załącznik Nr 1**.

III. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017 Nr 1/XIV/2016 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2016 roku i zmienioną Uchwałą Nr 1/XV/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 03 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr 3/XVI/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Nr 1/XXXVI/2017 Zarządu WZWIK z dnia 18 kwietnia 2017 roku, oraz Uchwałą Nr 5/XVII/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 01 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr 1/XXXIX/2017 Zarządu WZWIK z dnia 26 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr 1/XVII/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 26 września 2017 roku, Uchwałą Nr 1/XIX/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 01 grudnia 2017 roku oraz Uchwałą Nr 1/XX/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 grudnia 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości **92 029 462,00 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło natomiast **86 767 613,89 zł**. Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	441 153,00 zł
Wykonanie	426 638,92 zł
% wykonania	96,71

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 2017 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	10 120,00 zł
Wykonanie	9 679,63 zł
% wykonania	95,65

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. 9 679,63 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	49 000,00 zł
Wykonanie	48 317,21 zł
% wykonania	98,61

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2017 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 48 317,21 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	380 033,00 zł
Wykonanie	366 830,04 zł
% wykonania	96,53

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, Głuszycy oraz Urzędu Gminy Walim oraz odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	3 120,00 zł
Wykonanie	3 002,25 zł
% wykonania	96,23

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	3 120,00 zł
Wykonanie	3 002,25 zł
% wykonania	96,23

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2017 roku składały się:

- wydatki na koszty zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2 930,76 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie ww. lokalu do Gminy Wałbrzych 13,49 zł
- podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych 58,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	4 579 709,00 zł
Wykonanie	4 256 335,22 zł
% wykonania	92,94

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	13 937,00 zł
Wykonanie	13 049,95 zł
% wykonania	93,64

Na wykonanie wydatków w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego za 2017 rok składały się:

- wydatki na realizację kampanii reklamowej i promocyjnej - udział w kampanii reklamowej WZWiK w Centrum Sportu i Rekreacji AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu oraz udział pracowników wodociągów w XXVII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. 13 049,95 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach	4 565 772,00 zł
Wykonanie	4 243 285,27 zł
% wykonania	92,94

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w 2017 roku składały się:

- wydatki na wynagrodzenie dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 154 580,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe 2 490 278,83 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 968,61 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 486 801,86 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 342,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: obsługa prawna, medialna, świadczenie usług przez banki - obsługa indywidualnych rachunków bankowych, usługi pocztowe, abonament KRD, opieka serwisowa kserokopiarek, usługi informatyczne, usługi poligraficzne, 519 990,15 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup posiłków regeneracyjnych, napojów), zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok, 25 294,55 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 117 798,33 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, czynsze dzierżawne, podróże służbowe krajowe itp. 204 230,94 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan po zmianach	3 100 000,00 zł
Wykonanie	3 015 282,94 zł
% wykonania	97,27

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	3 100 000,00 zł
Wykonanie	3 015 282,94 zł
% wykonania	97,27

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2017 roku składały się:

- odsetki od obligacji przychodowych - 3 011 536,52 zł
- odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym - 3 746,42 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 2017 Nr 1/XIV/2016 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2016 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 100 000,00 zł.

Uchwałą Nr 1/XVII/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 26 września 2017 roku rozwiązano rezerwę z przeznaczeniem za zapłatę za energię elektryczną na oczyszczalniach ścieków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	83 905 480,00 zł
Wykonanie	79 066 354,56 zł
% wykonania	94,23

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	83 905 480,00 zł
Wykonanie	79 066 354,56 zł
% wykonania	94,23

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2017 roku składały się:

- wydatki związane ze świadczeniem usług zbiorowego 60 138 627,93 zł
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie, w ramach zawartego w dniu 01 stycznia 2012 r. – Porozumienia z WPWiK Sp. z o.o., sporządzenie wyceny środków trwałych sieci wodociągowej oraz urządzeń i obiektów z nią związanych, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla potrzeb urealnienia stanu nieruchomości gruntowych, koszty obsługi prawniczej i notarialnej w związku z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, opłaty prolongacyjne i inne,
- podatki od nieruchomości składników majątkowych 8 101 953,00 zł
stanowiących mienie Związku, a znajdujących się na terenie różnych gmin, oraz odsetki od podatku od nieruchomości
- zakup energii – dostawa energii elektrycznej do 2 038 411,58 zł
przepompowni ścieków
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 143 119,86 zł
terytorialnego - opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Walimiu, Wałbrzychu i Czarnym Borze (tereny związane z Gospodarką komunalną i ochroną środowiska) oraz inne składki opłaty, w tym podatek akcyzowy,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w 62 649,36 zł
sprawie ściągania należności z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków – opłaty za udostępnianie danych, opłaty za pozwy sądowe, koszty pełnomocnictwa
- wydatki inwestycyjne 8 581 592,83 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji według stanu na dzień 31.12.2017 rok

Lp. 1 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszków Gorce

- Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguszków-Gorce

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kamieniogórska 6-8

Zostało unieważnione postępowanie na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj ze względu na fakt, że cena złożonej oferty przewyższała kwotę, która przeznaczona była na sfinansowanie tego zamówienia. Następnie przeprowadzone zostało drugie postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej w wyniku, którego została podpisana umowa. W dniu 31.10.2017r. uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kamieniogórska 22-32

Zostało unieważnione postępowanie na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj ze względu na brak ofert do przygotowanego zapytania ofertowego. Następnie przeprowadzone zostało drugie postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej, w wyniku, którego została podpisana umowa. Umowny termin uzyskania pozwolenia na budowę 15.12.2017 r. nie został przez projektanta dotrzymany. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Świerczewskiego 13-13a

W bieżącym roku zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Browarna 19, Fornalska 1-2

Zakończono realizację budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 27.06.2017 r. uzyskano zaświadczenie uprawniające do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Pl. Odrodzenia 14, 15, 16

Zakończono realizację budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 04.08.2017 r. uzyskano zaświadczenie uprawniające do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kościuszki 18

Zakończono realizację budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 27.06.2017 r. uzyskano zaświadczenie uprawniające do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Fornalskiej 39 - 41

Zakończono realizację budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 27.06.2017 r. uzyskano zaświadczenie uprawniające do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kamieniogórska 41

Ze względu na brak zgody właściciela działki, na której ma zostać wybudowana kanalizacja sanitarna, tak aby doprowadzić sieć kanalizacyjną do budynku nr 41 zadanie nie zostało zrealizowane.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Jagielly 4

Zakończono realizację budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 30.06.2017 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kopernika 2

Zakończono realizację budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 30.06.2017 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Lipowa (dz. nr 844/74; 844/73)

Zostało unieważnione postępowanie na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj ze względu na brak ofert do przygotowanego zapytania ofertowego. Następnie przeprowadzone zostało drugie postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej, w wyniku, którego została podpisana umowa. W dniu 25.09.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Górnicza 1,2

Zostało unieważnione postępowanie na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj ze względu na brak ofert do przygotowanego zapytania ofertowego. Następnie przeprowadzone zostało drugie postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej, w wyniku, którego została podpisana umowa. W dniu 25.09.2017r. uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Bema w Boguszowie – Gorcach” - wykonanie dokumentacji projektowej

W bieżącym roku zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Boguszowie – Gorcach” - wykonanie dokumentacji projektowej

W bieżącym roku zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane.

- „*Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach*” - wykonanie dokumentacji projektowej

Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 30.10.2017r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Lp. 2 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czarny Bór

- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie*” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 12.03.2018r.

- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie*” - (rejon działki nr 125)

WZWiK złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – Etap II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, obejmującego zakresem zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie”. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Rozpoczęcie budowy uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie*” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia prac projektowych nie został dotrzymany głównie z powodu problemów związanych z lokalizacją przepompowni ścieków.

Lp. 3 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głuszycza

- „*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszyca*”

Trwają prace projektowe, umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zgody na realizację robót budowlanych. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszyca*” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 15.12.2017r. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszycy

Inwestycja realizowana w ramach Porozumienia z WPWiK – trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29.06.2018 r.

Lp. 4 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych.

- „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – dokumentacja”

Wykonano dokumentację projektową na podstawie, której w dniu 29.09.2017 r. uzyskano decyzję pozwalającą na budowę systemu kanalizacyjnego. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie-Zdroju”

Inwestycja realizowana w ramach Porozumienia z WPWiK – trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29.06.2018 r.

Lp. 5 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice

- „Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonano dokumentację projektową na podstawie, której w dniu 14.12.2017r uzyskano zezwolenie na realizację robót budowlanych.

- „Stacja podnoszenia ciśnienia – Zielone Wzgórze – Struga” – wykonanie dokumentacji projektowej

W bieżącym roku zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane z uwagi na to, iż stacja podnoszenia ciśnienia powinna być budowana na sieci będącej własnością WZWiK. Dział EPW czyni działania zmierzające do przejęcia przedmiotowej sieci wodociągowej od jej obecnego właściciela.

Lp. 6 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno - Zdrój

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Górnej i Granicznej w Szczawnie Zdroju”

Wykonano dokumentację projektową na podstawie, której w dniu 16.03.2016 r. uzyskano decyzję pozwalającą na budowę sieci kanalizacyjnej, której realizacja uzależniona jest od terminu uzyskania przez Projektanta decyzji pozwolenia na budowę projektowanego wodociągu w tym obszarze. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie – Zdroju”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie – Zdroju”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Górna w Szczawnie Zdrój”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od terminu uzyskania przez projektanta zezwolenia na realizację robót budowlanych. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie – Zdroju” – wykonanie dokumentacji projektowej

Zadanie zostało zrealizowane - wykonano dokumentację projektową oraz w dniu 14.11.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Lp. 7 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim

- „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim – lokalna oczyszczalnia ścieków” – dokumentacja projektowa

Zadanie zostało zrealizowane – wykonano dokumentację projektową oraz w dniu 28.06.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

- „*Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim – etap II*”
– *wykonanie dokumentacji projektowej*

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 15.12.2017r. nie został dotrzymany. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania.

- „*Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim - etap III*” – *wykonanie dokumentacji projektowej*

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 15.12.2017 r. nie został dotrzymany. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania.

- „*Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie gminy Walim - etap IV*”
– *wykonanie dokumentacji projektowej*

W bieżącym roku zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane.

- „*Budowa sieci wodociągowej - Stary i Nowy Julianów*” – *wykonanie dokumentacji projektowej*

W bieżącym roku zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane.

- „*Budowa sieci wodociągowej - Osiedle Topolowe w Zagórzcu Śląskim - etap I*” – *wykonanie dokumentacji projektowej*

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 15.12.2017r. nie został dotrzymany. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania.

- „*Budowa sieci wodociągowej - Osiedle Topolowe w Zagórzcu Śląskim - etap II*” – *wykonanie dokumentacji projektowej*

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 15.12.2017 r. nie został dotrzymany. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania.

- „*Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul Sienkiewicza w Gminie Walim obręb Dzieńmorowice*”

Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj – wybuduj. W dniu 14.12.2017 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz przedłożył zaświadczenie uprawniające do użytkowania: 15.12.2017 r.

- „Budowa sieci wodociągowej - Gazowa - Wyszyńskiego 60 – etap I”

W bieżącym roku zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane.

Lp. 8 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych

- „Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Wrocławskiej 134 C do G w Wałbrzychu” – wykonanie dokumentacji projektowej

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany z powodu braku zgody Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) na zajęcie działek pod budowę kanalizacji sanitarnej. Prowadzona jest korespondencja trójstronna pomiędzy ANR, WZWiK a UM W-ch celem wypracowania wspólnego stanowiska umożliwiającego kontynuację prac projektowych. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu”

W związku z etapowaniem inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu”, które to zostało uwzględnione, jako przedsięwzięcie (realizacja w latach 2017-2018), zadanie inwestycyjne zostało wydzielone, jako oddzielna pozycja w planie wydatków inwestycyjnych (L.p. 17) – zgodnie z Uchwałą Nr 1/XVII/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 26.09.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na rok 2017.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul Kochanowskiego w Wałbrzychu”

Odstąpiono od realizacji tego zadania ze względu na konieczność skoordynowania robót w pasie drogowym z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., która prowadzi prace projektowe sieci gazowej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”

Zakończono realizację budowy sieci wodociągowej. W dniu 13.10.2017 r. uzyskano zaświadczenie uprawniające do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu”

Wykonano dokumentację projektową oraz w dniu 19.06.2017 r. uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, uzależniony jest od terminu realizacji inwestycji drogowej przez Gminę Wałbrzych.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107)”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, w chwili obecnej trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej do granic posesji na terenie miasta Wałbrzycha - Strzegomska 3a, Strzegomska 37-39, ul. Wałbrzyska 28-31”

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Strzegomska 37-39

Inwestycja została zrealizowana.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Wałbrzyska 28-31

Inwestycja realizowana w ramach Porozumienia z WPWiK – trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29.06.2018 r.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Strzegomska 3a

Odstąpiono od realizacji zadania – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej został zrealizowany przez prywatnego inwestora.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu”

Planowana inwestycja ma być realizowana wspólnie ze ZDKiUM ze względu na zasadność wykonania nawierzchni drogowej na całej szerokości drogi (ze względu na jej zły stan techniczny) a nie tylko w pasie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej. W związku z otrzymaną w maju 2017 r. pisemną informacją od ZDKiUM, iż w najbliższym czasie nie planują przebudowy/remontu ul. Wiśniowej, WZWiK nie może przystąpić do robót kanalizacyjnych. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane w bieżącym roku.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu - od ul. Bystrzyckiej”

Wykonano dokumentację projektową oraz w dniu 29.09.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Termin zakończenia I kwartał 2018.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu - od ul. Kamienieckiej”

Wykonano dokumentację projektową oraz w dniu 31.08.2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa”

Na podstawie zawartego Porozumienia między WZWiK a ZDKiUM w 2015 r. WZWiK zakończyło prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. ZDKiUM zobowiązał się, że wykona odtworzenie nawierzchni wraz z ułożeniem

warstwy asfaltowej na ulicy Zielonej i Wiśniowej. Zakres związany z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej nie został przez ZDKiUM zrealizowany.

- „*Budowa sieci wodociągowej w ul II Armii w Wałbrzychu w Wałbrzychu*” – wszelkie działania inwestycyjne zmierzające do przystąpienia do użytkowania budowanej sieci – Inwestycja realizowana w ramach Porozumienia z WPWiK. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.07.2018 r.

Lp. 9 Odpłatne przejście sieci

W 2017 roku przejęto odpłatnie od osób fizycznych sieć kanalizacyjną położoną w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu, za kwotę 17.985,00 zł. oraz sieć kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej zlokalizowanej w ul. Szczawieńskiej, na kwotę 514 481,17 zł.

Lp. 10 „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice - budowa (Etap I)”

Zrealizowano budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 3389 D w Strudze, stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376. Termin odbioru końcowego robót: 16.10.2017 r.

Lp. 11. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego

Trwają prace budowlane. zakończono etap I polegający na budowie 1 modułu oczyszczalni w zakresie niezbędnym do eksploatacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie prace budowlano-montażowe.. Zakończono również roboty budowlano-montażowe etapu II polegające na budowa pozostałych 2 modułów oczyszczalni termin zakończenia Etapu II: 29.06.2018 r. pozostała do sporządzenia dokumentacja podwykonawcza i rozruch na ściekach.

Lp. 12. Budowa nowego budynku administracyjno - socjalnego na Oczyszczalni Ścieków Ciernie wraz z laboratorium ścieków – dokumentacja

W bieżącym roku zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane

Lp. 13 „Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic – dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG III”

Zadanie inwestycyjne niezrealizowane w związku z nieotrzymaniem dotacji celowej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Uchwałą Zgromadzenia Nr 5/XVII/2017 z dnia 01 czerwca 2017 r. zadanie inwestycyjne zostało zdjęte z planu wydatków inwestycyjnych.

Lp. 14 „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim”

Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzeniem nawierzchni w ramach podpisanych Umów z Wykonawcą robót zostały zrealizowane. Do rozliczenia pozostały prace wykonane przez autora dokumentacji projektowej.

Lp. 15 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu.”

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Lp. 16 „Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia „Szyb Pokój” – dokumentacja projektowa”

Zadanie nie jest realizowane przez WZWiK.

Lp. 17 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu”

Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych - trwają roboty budowlane.
Umowny termin zakończenia zadania: Etap I (roboty w ulicy Niegolewskiego i części ul. Siemiradzkiego): 28.02.2018 r., Etap II (roboty w ulicy Siemiradzkiego): 30.07.2018 r.

Analiza dynamiki wydatków za 2017 roku

Dokonując analizy dynamiki wydatków za 2017 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 2016 roku zwiększyły się o 70 531,14 zł.

* **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaobserwowano zmniejszenie wydatków w stosunku do wykonania na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 226,36 zł. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bieżące ponoszenie wydatków - brak zaległości.

* **W dziale 750 - Administracja publiczna** istniejące zwiększenie wydatków w stosunku do 2016 roku spowodowany jest w szczególności zwiększeniem wydatków m.in. na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, wydatkami na szkolenia dla pracowników oraz wydatkami inwestycyjnymi związanymi z zakupem oprogramowania rozliczeniowego do obsługi sprzedaży wody i odbioru ścieków dla COK. Zakup oprogramowania związany był z wymogami nałożonymi przez Ministerstwo Finansów w związku z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

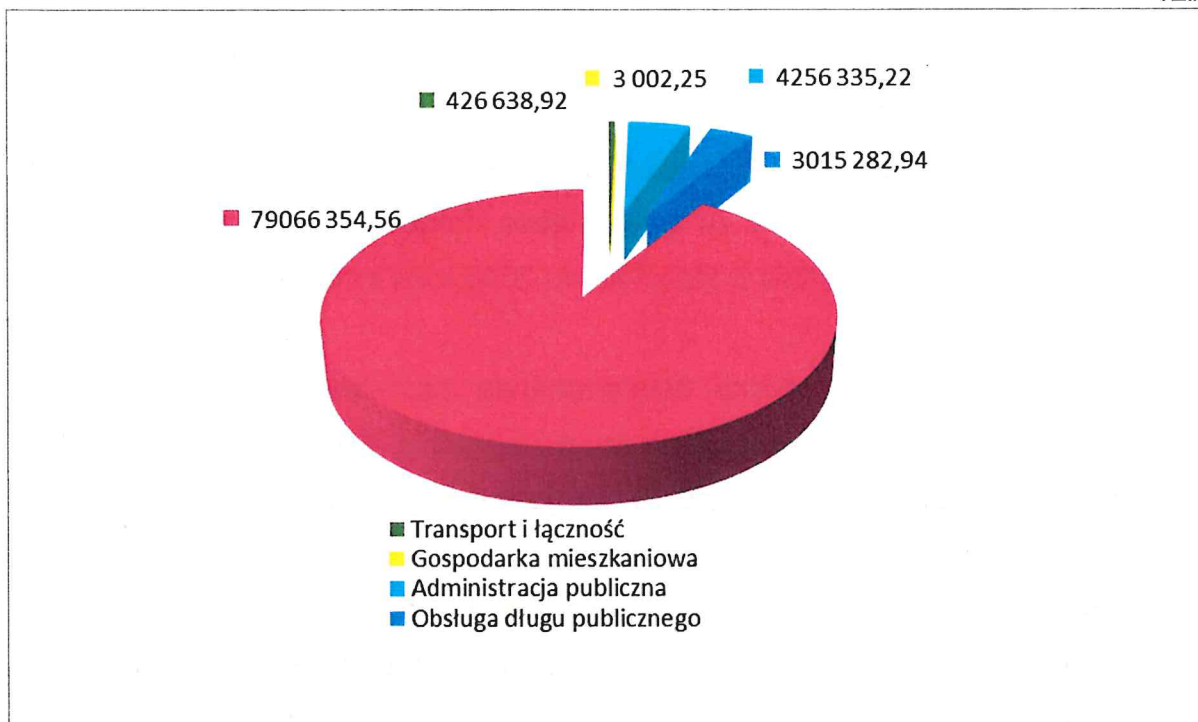
* **W dziale 757- Obsługa długu publicznego** wydatki zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 197 575,77 zł. Na zmniejszenie wydatku zasadnicze znaczenie miało zmniejszające się zadłużenie WZWiK oraz niekorzystanie z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

* **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaobserwować można ogólne zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania analogicznego okresu poprzedniego roku o 1 744 970,56 zł, na które znaczący wpływ miało zwiększone wykonanie wydatków inwestycyjnych, podatku od nieruchomości oraz zakupu energii elektrycznej na oczyszczalniach ścieków

Wykres Nr 9

Struktura wydatków za 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Ogółem plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2017 rok wyniósł **92 029 462,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **86 767 613,89 zł**, co stanowi **94,28 %** planu rocznego. Z tego 78 068 222,73 zł stanowią **wydatki bieżące**, a 8 699 391,16 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w roku 2016 i 2017 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017 Nr 1/XIV/2016 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 28 grudnia 2016 roku,

W roku 2017 dokonano zmian w planie budżetowym WZWiK następującymi uchwałami:

- Uchwałę Nr 1/XV/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 02 marca 2017 roku,
- Uchwałę Nr 1/XVI/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 31 marca 2017 roku,
- Uchwałę Nr 1/XXXVI/2017 Zarządu WZWiK z dnia 18 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałę Nr 5/XVII/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 01 czerwca 2017 roku,
- Uchwałę Nr 1/XXXIX/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 26 lipca 2017 roku,
- Uchwałę Nr 1/XVII/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 26 września 2017 roku,
- Uchwałę Nr 1/XIX/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 01 grudnia 2017 roku,
- Uchwałę Nr 1/XX/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Zmiany zakładają na koniec 2017 roku poniższe wielkości planu :

Dochody	97 438 902,00 zł
Wydatki	92 026 462,00 zł
Nadwyżka	5 409 440,00 zł
Przychody	1 790 560,00 zł
Rozchody	7 200 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

Dochody zostały wykonane na poziomie **92 941 857,94** co stanowi **95,38%** planu po zmianach, wydatki zostały wykonane w wysokości **86 767 613,89 zł** co stanowi **94,28 %** planu po zmianach.

Nadwyżka na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła **6 174 244,05 zł** przy planowanej nadwyżce na 2017 rok w wysokości 5 409 440,00 zł. Przychody zostały wykonane w wysokości **1 789 664,62 zł**. Obejmują one:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi – 222 103,79 zł,

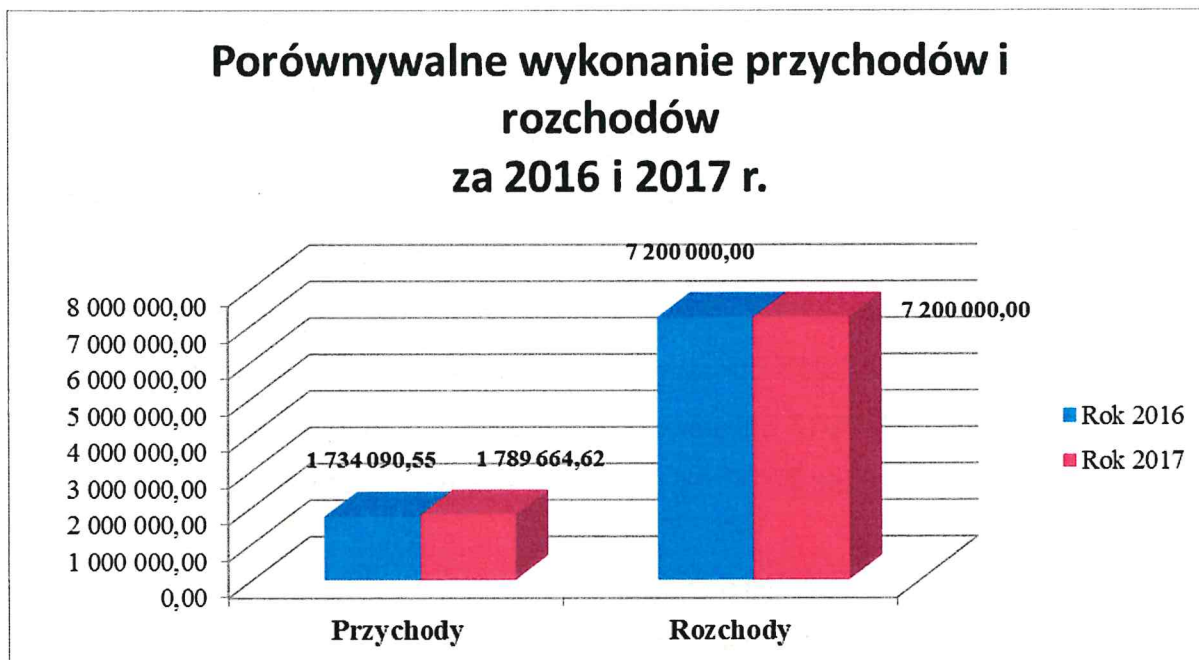
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 1 567 560,83 zł.

Rozchody zostały wykonane w wysokości 7 200 000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji przychodowych.

Wykres 10

Poniżej przedstawiono analizę wykonanych przychodów i rozchodów w 2016 i 2017 roku.

/zł/



Ponadto zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w roku 2016 i 2017 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 31.12.2017 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **92 600 000,00 zł**, i dotyczą obligacji przychodowych.

Należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2017 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **3 166 820,16:**

- z tytułu opłat za wodę i odebrane ścieki : **2 124 277,16 zł**
(po wystawieniu ostatecznego wezwania do zapłaty oraz wydaniu przez sąd postanowienia nakazowego do zapłaty, zaległości kierowane są na drogę postępowania egzekucyjnego).
- Należności z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości : **1 042 543,00 zł**
za lata 2011-2013 od Gminy Mieroszów, na podstawie wydanych decyzji Burmistrza Miasta Mieroszowa:
 - Decyzja Nr 4/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2015 r.
stwierdzająca nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2011 rok w kwocie **447.487,00 zł,**
 - Decyzja Nr 5/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2015 r.
stwierdzająca nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2012 rok w kwocie **459.075,00 zł,**
 - Decyzja Nr 6/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2015 r.
stwierdzająca nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2013 rok w kwocie **408 543,00 zł.**

V. PODSUMOWANIE

W trakcie 2017 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 2017 roku osiągnęło poziom 95,38 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków w 2017 roku osiągnęło poziom 94,28 % 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 2017 roku wyniosło **92 600 000,00 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. 238), nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Realizując upoważnienia zawarte w § 8 ust. 1 Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017 Nr 1/XIV/2016 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2016 roku Zarząd WZWiK podpisał umowę z Getin Noble Bank S.A. na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za 2017 r.
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za 2017 r.
3. Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za 2017 r.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za 2017 r.

