

Uchwała Nr/...../2019

Wpł. 18-03-2019
Wysł.
Załącznik
Załącznik
Załącznik

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 15 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2018 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2018 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
 - 2) informację o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWIK

1. Marek Mielniczuk
2. Roman Głód
3. Adam Hausman
4. Marek Fedoruk
5. Roman Szełemej

.....
.....
.....
.....
.....

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarczyk

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU

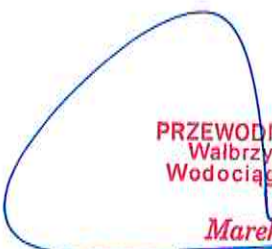
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2018 rok



Sporządził:


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Zatwierdził:


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Utworzenie i struktura organizacyjna WZWiK.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji jest związkiem międzygminnym utworzonym na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przez następujące gminy: Boguszków-Gorce, Czarny Bór, 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/7153-25/10/BC z 5 marca 2010 r. w sprawie wypisu z Rejestru związków międzygminnych, WZWiK został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 24 czerwca 1991 pod pozycję 15.

Statut Związku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wałbrzyskiego Nr 11 w dniu 24 lipca 1991 roku, pod numerem 140, zmiany: Nr 19 z dnia 4 grudnia 1995 roku, poz. 82 i Nr 21 z dnia 4 lipca 1997 roku, poz. 96.

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2018 Nr 3/XX/2017 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 29 grudnia 2017 roku.

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

- ✓ Uchwałę Nr 3/XX/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 grudnia 2017 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 2/XXI/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 06 kwietnia 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 5/XXIII/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 12 czerwca 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XXV/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 10 sierpnia 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XXVI/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 02 października 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 2/LIV/2018 Zarządu WZWIK z dnia 08 listopada 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 5/II/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 17 grudnia 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/II/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w 2018 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 2018 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2018 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku
600	Transport i łączność	143 000,00		22 700,00	120 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00		1 300,00	3 900,00
750	Administracja publiczna	32 400,00	14 780,00		47 180,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 039 315,00		1 290 780,00	100 748 535,00
OGÓŁEM		102 219 915,00	14 780,00	1 314 780,00	100 919 915,00

Tabela Nr 2**Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2018 roku.**

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2018 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku
600	Transport i łączność	427 000,00	53 070,00		480 070,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00		546,00	3 574,00
750	Administracja publiczna	4 948 240,00	16 087,00		4 964 327,00
757	Obsługa długu publicznego	2 830 980,00	216 000,00		3 046 980,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00		100 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 964 575,00	3 887 317,00		90 851 892,
OGÓŁEM		95 274 915,00	4 172 474,00	100 546,00	99 346 843,00

Tabela Nr 3**Plan wg. uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w 2018 roku**

/zł/

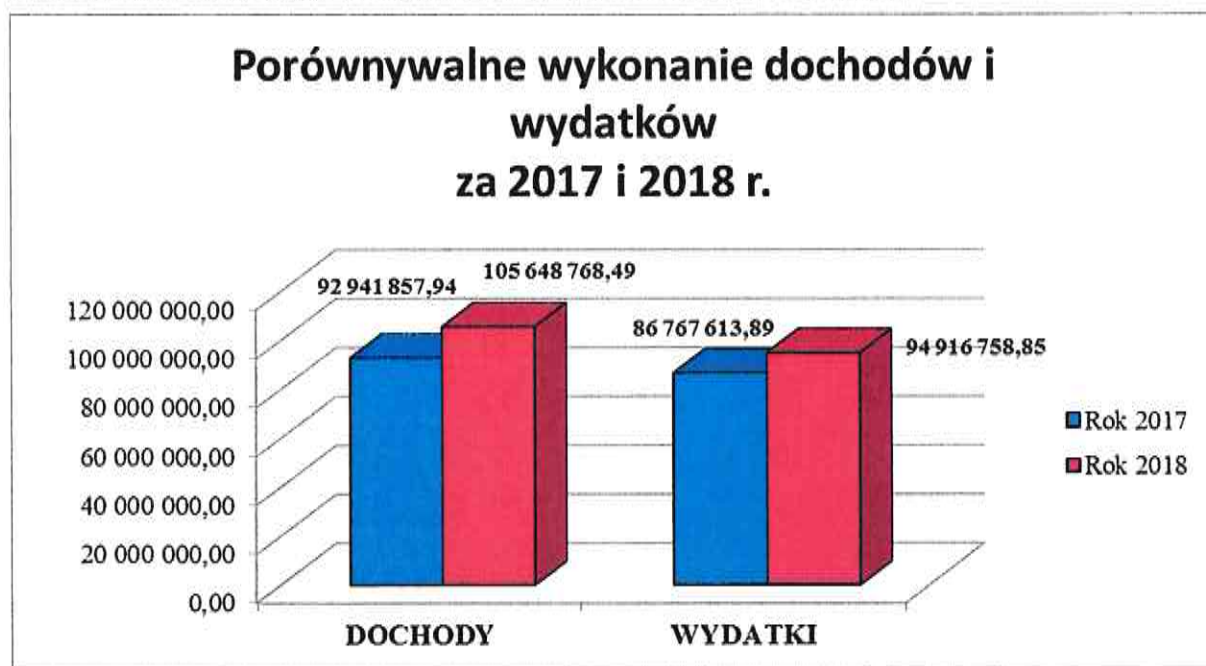
Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie za 2017 rok	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody	102 219 915,00	100 919 915,00	105 648 768,49	92 941 857,94	104,69	113,67
A.1 Dochody bieżące	102 219 915,00	97 259 915,00	101 999 145,20	92 941 857,94	104,87	109,75
A.2 Dochody majątkowe		3 660 000,00	3 649 623,29	0,00	99,72	-
B. Wydatki	95 274 915,00	99 346 843,00	94 916 758,85	86 767 613,89	95,54	109,39
B.1 Wydatki bieżące	83 609 830,00	93 339 344,00	88 914 588,69	78 068 222,73	95,26	113,89
B.2 Wydatki majątkowe	11 665 085,00	6 007 499,00	6 002 170,16	8 699 391,16	99,91	69,00
Niedobór/ Nadwyżka (A-B)	6 945 000,00	1 573 072,00	10 732 009,65	6 174 244,05	682,23	173,82
D. Finansowanie (D.1-D.2)	- 6 945 000,00	- 1 573 072,00	-1 561 433,46	- 5 410 335,38		
D.1 Przychody	255 000,00	5 876 928,00	5 876 923,76	1 789 664,62		
D.2 Rozchody	7 200 000,00	7 450 000,00	7 438 357,22	7 200 000,00		

Dochody w 2018 roku zrealizowano na poziomie **105 648 768,49 złotych** co stanowi **104,69 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 było wyższe o **12 706 910,55 złotych**. Na wyższe wykonanie dochodów w 2018 roku przede wszystkim miały wpływ: otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach programu POIiŚ, dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) z Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania zasądzanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy Syg. Akt. VI GC 39/17 od Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w Warszawie, dochody z tytułu rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy WZWIK, a WPWIK Sp. z o.o. wynikających z zawartego w dniu 30.12.2011 r. Porozumienia w sprawie świadczenia usług 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 2017 były wyższe o **8 149 144,96 złotych**. Dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres Nr 1

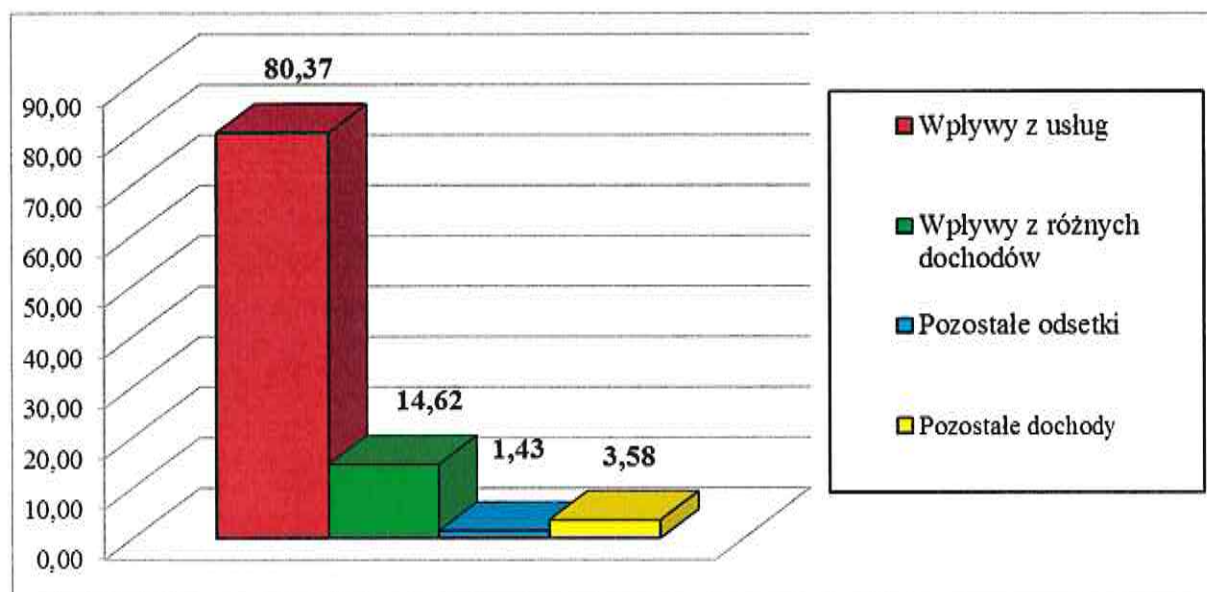
Porównanie wykonanie dochodów i wydatków za 2017 i 2018 rok



Poniższy wykres prezentuje procentowy udział wykonanych dochodów wg. źródeł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku:

Wykres Nr 2

Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 2018 roku wyniosły **94 916 758,85 złotych**, co stanowiło **95,54%** planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2017 było wyższe o **8 149 144,96 złotych**.

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

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **74,96%** wykonanego budżetu,
2. Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek – **3,21%**,
3. Podatki od nieruchomości – **8,28%**,
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **3,61%** poniesionych wydatków,
5. Wydatki majątkowe – **6,32%**.
6. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **0,45%**,
7. Odpis na ZFŚS – **0,07%**
8. Pozostałe wydatki wyniosły **3,10%** 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/XX/2017 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2018 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 29 grudnia 2017 roku i zmienioną Uchwałą Nr 3/XX/2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia 14 maja 2018 roku, Uchwałą Nr 5/XXIII/2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia 12 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr 1/XXV/2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia 10 sierpnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr 5/I/2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia 17 grudnia 2018 roku. Po dokonaniu zmian w planie dochodów, ogólna kwota uległa zmianie i wynosi **100 919 915,00 zł.**

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2018 rok związane było z dodatkową emisją obligacji przychodowych, czyli zwiększeniem planu przychodów budżetowych oraz zapewnieniem „złotej reguły finansów publicznych”, która postuluje aby finansować deficytem budżetowym jedynie wydatki majątkowe (inwestycyjne), czyli te o charakterze długookresowym np. wydatki na infrastrukturę. Natomiast bieżące wydatki powinny być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe, a jednostki należące do sektora finansów publicznych powinny dążyć do utrzymania zrównoważonego budżetu.

Zmiany dokonywane w ciągu 2018 roku w planie dochodów budżetowych nie wpłynęły na faktyczne wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok, które w stosunku do planu po zmianach były większe o ok. 5 mln. złotych.

Na większe wykonanie dochodów niż złożono w planie dochodów budżetowych na 2018 rok miał wpływ przede wszystkim otrzymane dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy Syg. Akt. VI GC 39/17 wydanego w dniu 8 stycznia 2018 roku, zasądzonego od Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w Warszawie, w związku z udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania firmie „Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sp. z o.o.” w ramach realizacji kontraktu Nr 2003/PL/P/PE/0411 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Ciernie i modernizacja oczyszczalni ścieków Jugowice” na kwotę 873 089,19 EUR wraz z odsetkami. Dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania nie zostały ujęte w planie dochodów budżetowych 2018 roku w związku z oczekiwaniem na apelację od wyroku i ewentualny zwrot odszkodowania. Termin uprawomocnienia się wyroku przypadał na ostatnie dni grudnia 2018 r.

Realizacja dochodów w 2018 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	120 300,00 zł
Wykonanie	115 556,70 zł
% wykonania	96,06

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	19 400,00 zł
Wykonanie	18 009,03 zł
% wykonania	92,83

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	100 900,00 zł
Wykonanie	97 547,67 zł
% wykonania	96,68

Na wykonanie w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy z firmy: „HYPMAR”, 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	
Plan po zmianach	3 900,00 zł
Wykonanie	3 736,82 zł
% wykonania	95,82

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	3 900,00 zł
Wykonanie	3 736,82 zł
% wykonania	95,82

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	47 180,00 zł
Wykonanie	59 150,79 zł
% wykonania	125,37

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
Plan po zmianach	47 180,00 zł
Wykonanie	59 150,79 zł
% wykonania	125,37

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za 2018 rok składają się m.in.:

- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych – 22 177,87 zł,
- czynsz dzierżawny za pomieszczenia biurowe na oczyszczalniach ścieków – 28 400,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 792,92 zł,
- dochody z lat ubiegłych – 7 780,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	100 748 535,00 zł
Wykonanie	105 470 324,18 zł
% wykonania	104,69

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	100 748 535,00 zł
Wykonanie	105 470 324,18 zł
% wykonania	104,69

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2018 rok składają się:

- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych, 84 914 408,37 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków oraz odsetki należne Związkowi z tytułu otrzymania odszkodowania od Gotheard 1 492 133,28 zł

TU S.A., podatku od nieruchomości od Gminy Mieroszów,

- wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od Gotheur TU S.A. zwrotów podatku VAT, zwrotów przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zwroty kosztów procesu od odbiorców usług wod-kan, dochody z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w 15 334 870,74 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych 60 832,91 zł
- wpływ z tytułu otrzymania dotacji celowej z NFOŚiGW w ramach projektu POLiŚ na realizację zadań inwestycyjnych, 3 649 623,29 zł
- wpływy – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych z firmą Kanwo.pl. 18 455,59 zł

W dniu 1 grudnia 2017 roku Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Uchwałą Nr 3/XIX/2017 przedłużyło czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

Tabela Nr 4

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania WZWiK na okres od 01.01.2018 r. – 31.01.2018 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

Znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze przygotowywania i zatwierdzania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dotyczyły one m.in. okresu na jaki taryfy miały zostać ustalane, organu właściwego do ich zatwierdzenia oraz procedury, w której zatwierdzenie taryf ma nastąpić. Ustawodawca dokonując nowelizacji powyższej ustawy zdecydował, iż taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. do dnia 12 grudnia 2017 roku) zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zostały zobligowane do przekazania organowi regulacyjnemu wniosku o zatwierdzenie taryfy w terminie 90 dni przed upływem powyższego, czyli do 12 marca 2018 roku.

W dniu 12 marca 2018 roku Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji złożył do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W dniu 13 czerwca 2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu wydał **Decyzję Nr WR.RET.070.102.2018.PK** zatwierdzającą ustaloną przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Głuszyca, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój na okres 3 lat. W wyniku powyższej decyzji zostały ustalone następujące taryfy:

Tabela Nr 5

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

Okres obowiązywania taryf	Cena za dostarczoną wodę (brutto)	Cena za odprowadzone ścieki (brutto)
Od 12.07.2018 r. do 11.07.2019 r.	5,78 zł	8,62 zł
Od 12.07.2019 r. do 11.07.2020 r.	6,51 zł	9,19 zł
Od 12.07.2020 r. do 11.07.2021 r.	6,78 zł	9,39 zł

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w 2018 roku w stosunku do planu po zmianach jest na poziomie 98,77 %.

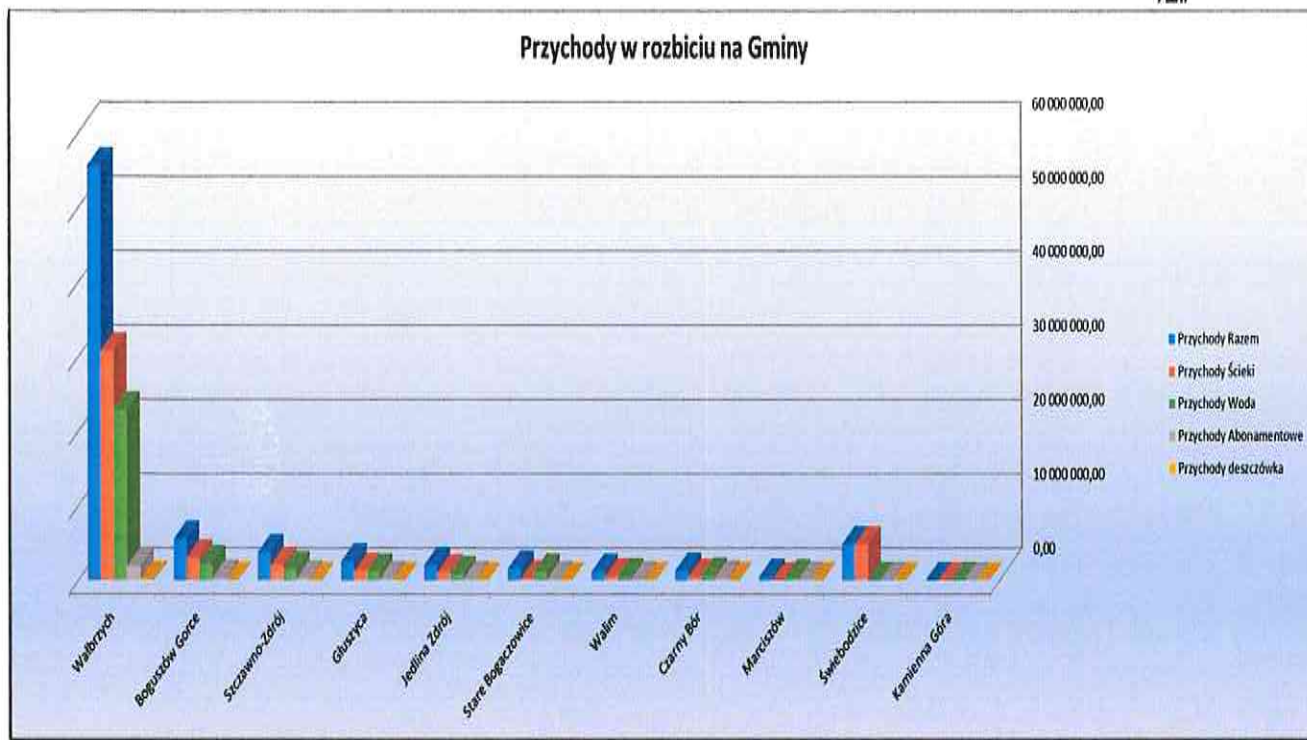
Natomiast porównując nominalne wykonanie dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków osiągnięte w 2018 roku do analogicznego okresu roku jest wyższe o ok. 1 mln zł.

Na zaobserwowaną tendencję wzrostową znaczący wpływ miała sezonowość świadczonych usług, zmienne zużycie wody oraz ilości odprowadzanych ścieków, które uzależnione są od pory roku.

Wykres Nr 3

Analiza otrzymanych przychodów (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2018 r.

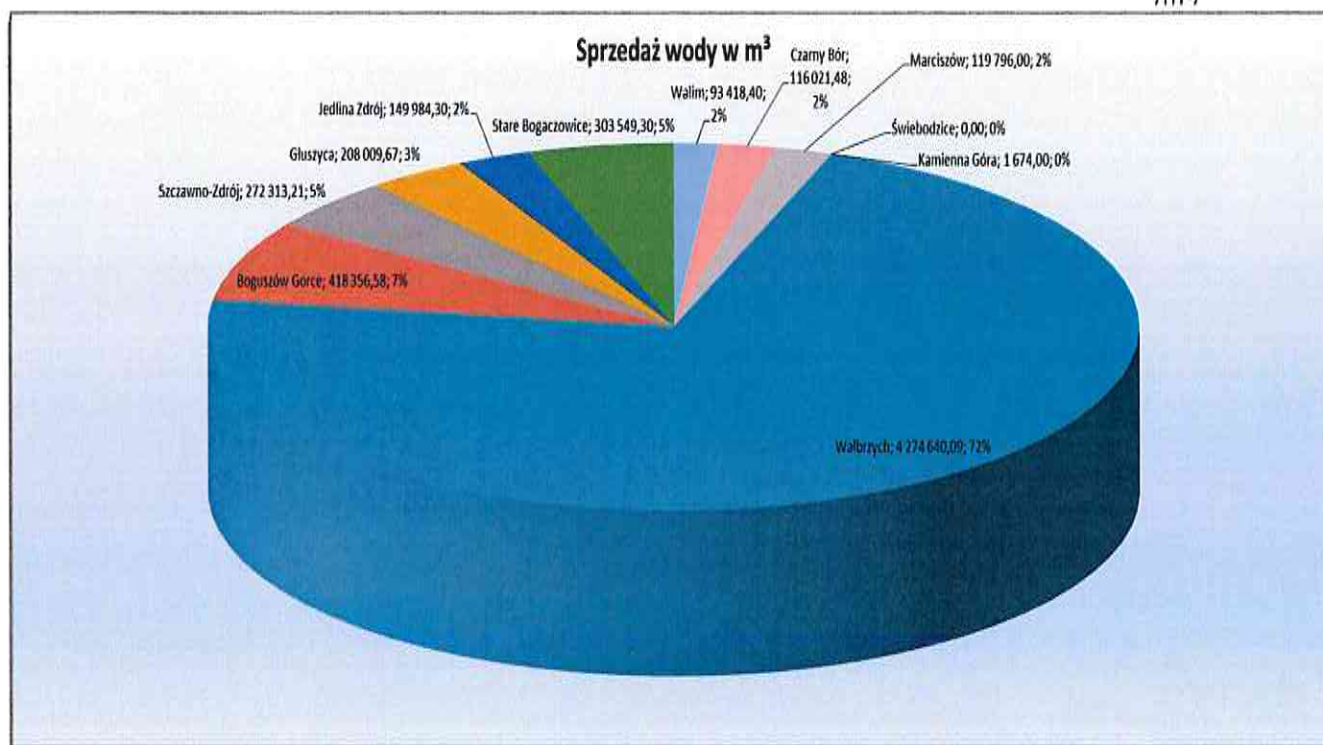
/zł/



Wykres Nr 4

Analiza sprzedaży wody w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2018 r.

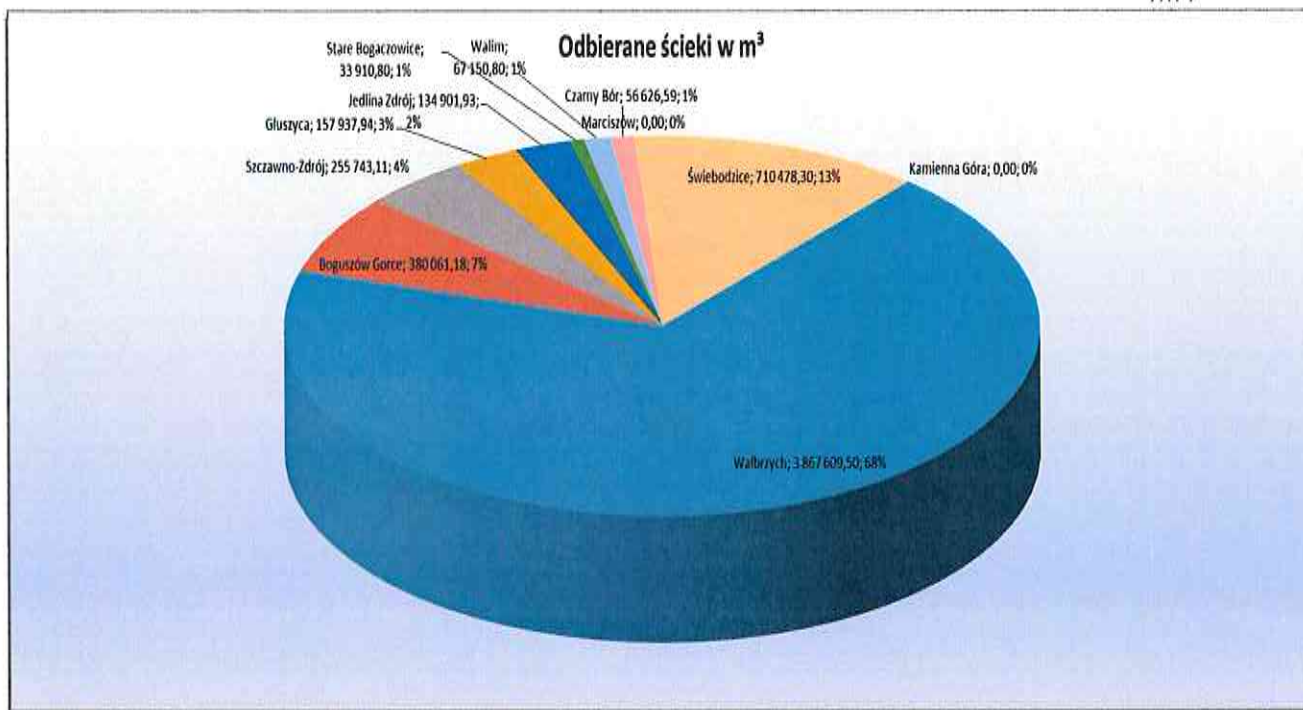
/m³/



Wykres Nr 5

Analiza odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2018 r.

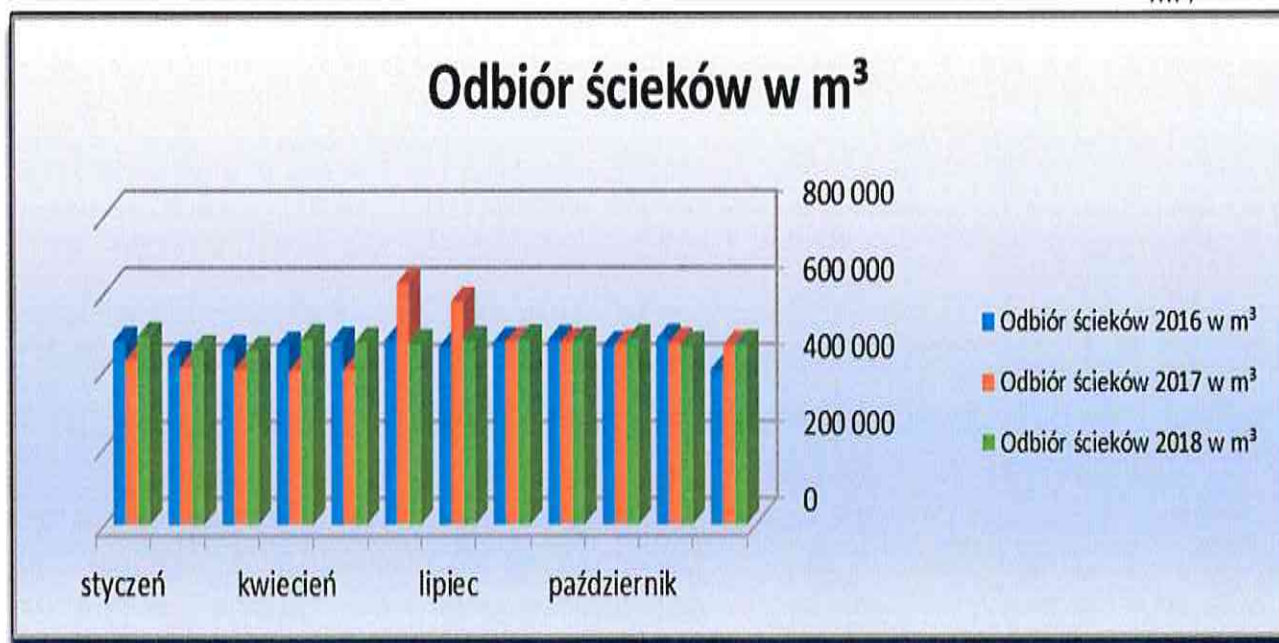
/m³/

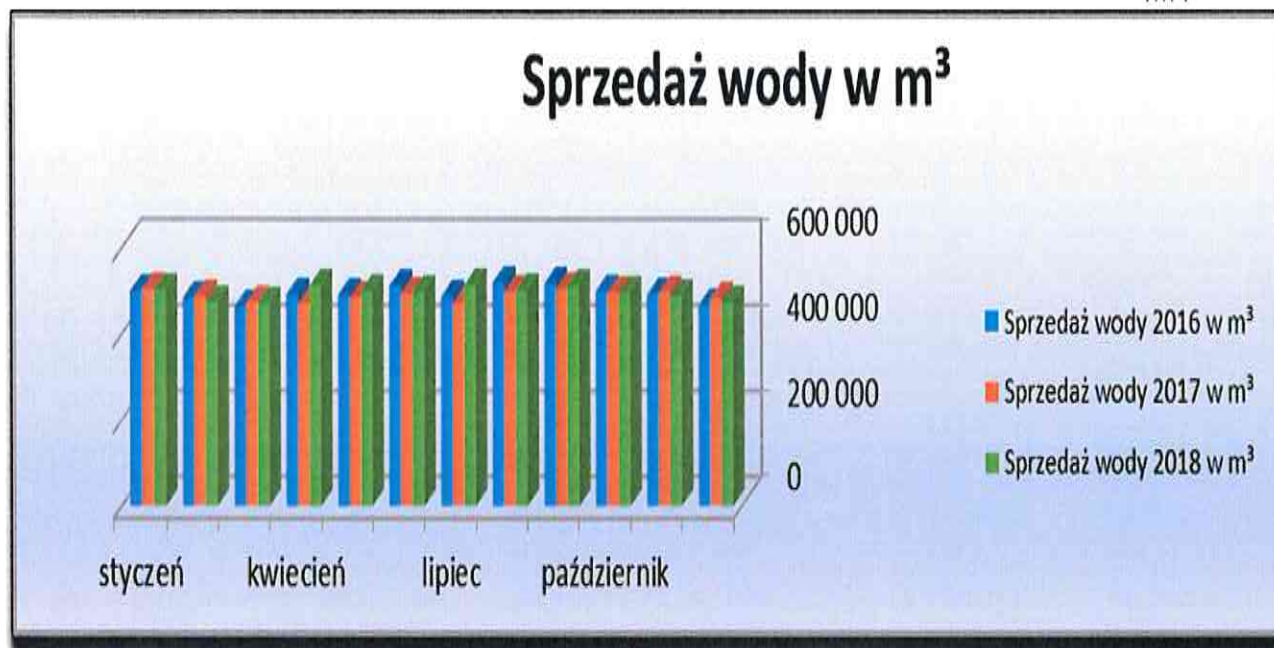


Wykres Nr 6

Odbiór ścieków w m³ – analiza na przełomie lat 2016 - 2018

/m³/



Wykres Nr 7**Sprzedaż wody w m³ – analiza przełomie lat 2016 - 2018**/m³/

W 2018 roku zrealizowano 58 przyłączy do sieci wod-kan, z czego 26 nowych przyłączy sieci kanalizacyjnej do budynków, oraz 32 przyłączy do sieci wodociągowych. Poniższa tabela przedstawia ilość (w sztukach) wykonanych przyłączy na poszczególne gminy.

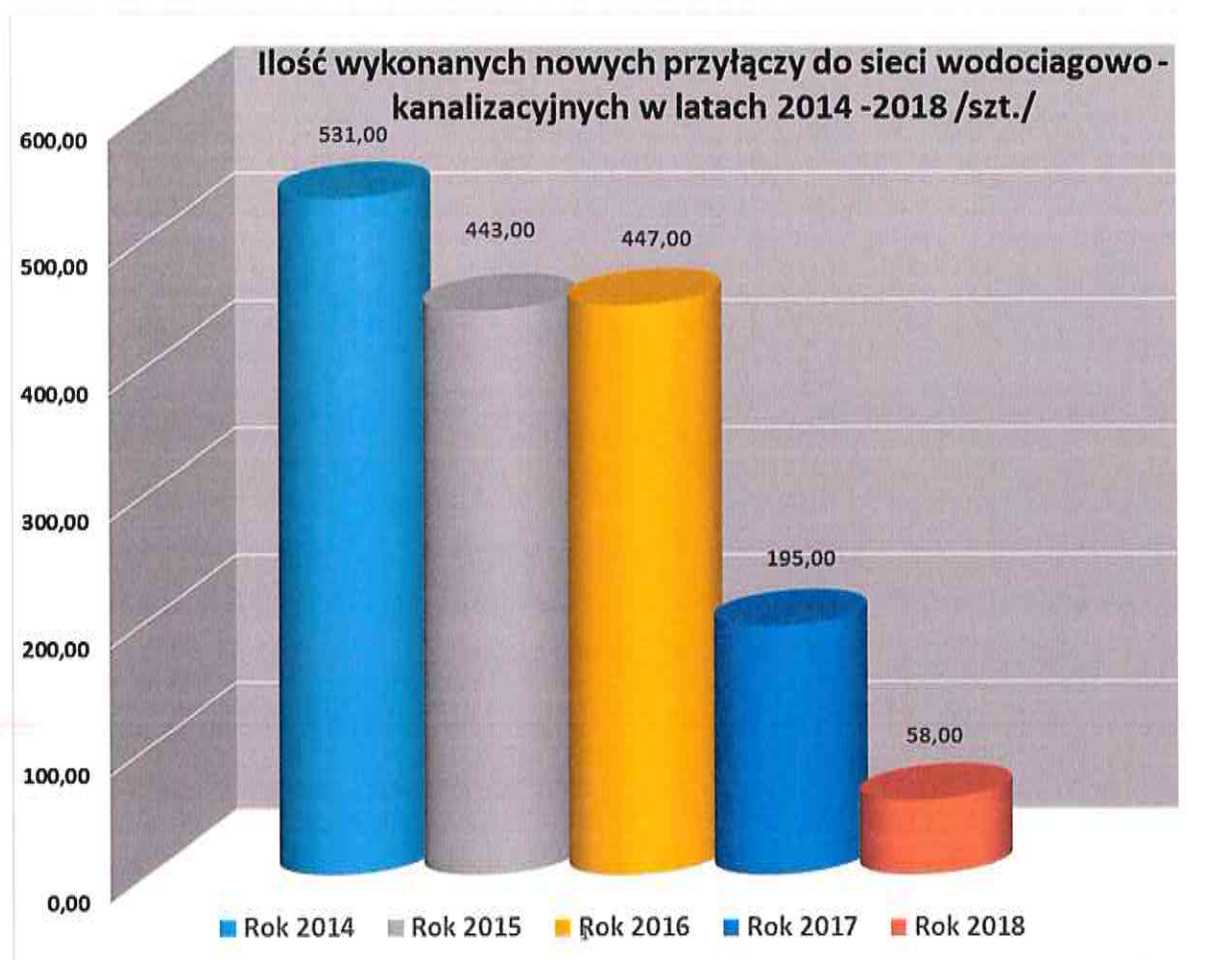
Tabela Nr 6**Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – stan na 31.12.2018 r.**

Rok 2018										
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	12	3			15	13				13
Boguszków Gorce	2				2	7				7
Świebodzice										
Stare Bogaczowice	1	5			6					
Jedlina Zdrój		2			2					
Głuszyca		2			2	3				3
Szczawno Zdrój		1			1					
Walim						3				3
Marciszów		1			1					
Mieroszów										
Czarny Bór	1	2			3					
Unisław Śląski										
Łącznie	16	16	0	0	32	25	0	0	0	26

Analizując dynamikę ilości wykonanych przyłączy do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych odnotowano znaczną tendencję zniżkową, co przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 8

Analiza wykonanych ilościowo nowych przyłączy do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w latach 2014 - 2018



Wykres Nr 9

Strukturę nominalnego wykonania dochodów za 2018 roku wg. działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w 2017 i 2018 roku przedstawia **Załącznik Nr 1**.

III. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2018 Nr 3/XXI/2017 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 29 grudnia 2017 roku i zmienioną Uchwałą Nr 2/XXI/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 06 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr 1/XXII/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 14 maja 2018 roku, Uchwałą Nr 5/XXIII/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 12 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr 1/XXV/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr 1/XXVI/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 02 października 2018 roku, Uchwałą Zarządu WZWIK Nr 2/LIV/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku, Uchwałą Nr 5/I/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 17 grudnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr 1/II/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 27 grudnia 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości **99 346 843,00 zł.**

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło natomiast **94 916 758,85 zł.** Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	480 070,00 zł
Wykonanie	426 424,76 zł
% wykonania	88,83

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 2018 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	10 000,00 zł
Wykonanie	9 848,20 zł
% wykonania	98,48

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. 9 848,20 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	17 000,00 zł
Wykonanie	16 571,32 zł
% wykonania	97,48

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2018 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 16 571,32 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	450 070,00 zł
Wykonanie	397 266,46 zł
% wykonania	88,27

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	3 574,00 zł
Wykonanie	3 004,25 zł
% wykonania	84,06

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	3 574,00 zł
Wykonanie	3 004,25 zł
% wykonania	84,06

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2018 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 60,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	4 964 327,00 zł
Wykonanie	4 350 314,38 zł
% wykonania	87,63

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	20 123,00 zł
Wykonanie	18 547,75 zł
% wykonania	92,17

Na wykonanie wydatków w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego za 2018 rok składały się:

- wydatki na realizację kampanii reklamowej i promocyjnej - udział w kampanii reklamowej WZWIK w Centrum Sportu i Rekreacji AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu, udział pracowników wodociągów w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Wodociągów i Kanalizacji oraz zakup koszulek sportowych na cele promocyjne WZWIK 18 547,75 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach	4 944 204,00 zł
Wykonanie	4 331 766,63 zł
% wykonania	87,61

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w 2018 roku składały się:

- wydatki na wynagrodzenie dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 153 680,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe 2 555 990,65 zł
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 628,36 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 515 402,65 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 774,49 zł
- zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: obsługa prawną, medialną, świadczenie usług przez banki - obsługa indywidualnych rachunków bankowych, usługi pocztowe, abonament KRD, opieka serwisowa kserokopiarek, usługi informatyczne, usługi poligraficzne, 555 198,95 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup posiłków regeneracyjnych, napojów), zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok, 35 686,86 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, różnice kursowe ujemne naliczone od otrzymanego odszkodowania w EUR itp. 252 404,67 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
<i>Plan po zmianach</i>	3 046 980,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 045 656,66 zł
<i>% wykonania</i>	99,96

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
<i>Plan po zmianach</i>	3 046 980,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 045 656,66 zł
<i>% wykonania</i>	99,96

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

- odsetki od obligacji przychodowych i od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym - 2 845 656,66 zł
- koszty emisji dodatkowych obligacji - 200 000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
<i>Plan po zmianach</i>	100.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

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

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2018 Nr 3/XX/2017 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 29 grudnia 2017 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 100 000,00 zł.

Uchwałą Nr 1/XXV/2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia 10 sierpnia 2018 roku rozwiązano rezerwę z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną pobieraną na oczyszczalniach ścieków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
<i>Plan po zmianach</i>	90 851 892,00 zł
<i>Wykonanie</i>	87 091 358,80 zł
<i>% wykonania</i>	95,86

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	90 851 892,00 zł
Wykonanie	87 091 358,80 zł
% wykonania	95,86

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2018 roku składały się:

- wydatki związane ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie, w ramach zawartego w dniu 01 stycznia 2012 r. – Porozumienia z WPWiK Sp. 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, 70 596 915,63 zł
- podatki od nieruchomości składników majątkowych stanowiących mienie Związku, a znajdujących się na terenie różnych gmin, 7 855 348,00 zł
- zakup energii – dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków 2 260 598,18 zł
- wydatki na wykonanie analiz i opinii 380,00 zł
- wydatki na różne opłaty i składki, w tym podatek akcyzowy 173 799,77 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat 482,00 zł
- różnice kursowe ujemne 41 513,57 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Walimiu, Wałbrzychu i Czarnym Borze (tereny związane z Gospodarką komunalną i ochroną środowiska) 26 521,17 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie ściągania należności z tytułu świadczonych usług 133 630,32 zł

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków –
opłaty za udostępnianie danych, opłaty za pozwoly sądowe,
koszty pełnomocnictwa

- wydatki na zakupy inwestycyjne 7 749,00 zł
- wydatki inwestycyjne 5 994 421,16 zł

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

1/2018. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – dokumentacja projektowa

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej polegającej na
zmianie miejsca zrzutu ścieków oraz uzyskano zmianę pozwolenia
na budowę. Przedmiotowa dokumentacja została odebrana przez
Zamawiającego - zdanie zostało zakończone i rozliczone z
Wykonawcą.

2/2018. Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna – dokumentacja projektowa

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na
budowę sieci wodociągowej w Gminie Stare Bogaczowice -
Przysiółek Podgórna.

Przedmiotowa dokumentacja została odebrana przez
Zamawiającego - zdanie zostało zakończone i rozliczone z
Wykonawcą.

3/2018. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim - Osiedle Topolowe - zadanie 1, 2, 3, 4 – dokumentacja projektowa

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na
budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zagórzu
Śląskim. Przedmiotowa dokumentacja została odebrana przez
Zamawiającego - zdanie zostało zakończone i rozliczone z
Wykonawcą.

4/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Gmina Czarny Bór – dokumentacja projektowa

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie

Przedmiotowa dokumentacja została odebrana przez
Zamawiającego - zdanie zostało zakończone i rozliczone z
Wykonawcą.

5/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy – dokumentacja projektowa

Trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Projektant złożył część dokumentacji, nie uzyskał dokumentów umożliwiającego przystąpienie do robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019 roku.

6/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa

Zadanie zakończone w 2017r. W uchwale nr 1/XXII/2018 z dnia 14.05.2018 zmiana uchwały budżetowej WZWiK na rok 2018 zadanie zostało zdjęte z planu wydatków budżetowych 2018r a wydatki inwestycyjne zostały pomniejszone o kwotę 18 450,00 zł.

7/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kamieniogórska 22-32 w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa

Trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Projektant nie złożył przedmiotowej dokumentacji i nie uzyskał pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019 roku.

8/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 103-105-107 w Wałbrzychu – dokumentacja projektowa

Zgodnie z umową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej minął termin na jej złożenie. W dniu 13.11.2018r. odstąpiono od umowy z projektantem.

9/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 134 C-G – dokumentacja projektowa

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. Ze względu na brak zgody wystąpiono do projektanta o rozwiązanie umowy i rozliczenie wykonanych przez niego prac. Zadanie zostanie rozliczone w 2019 roku.

10/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Projektant nie złożył przedmiotowej dokumentacji i nie uzyskał pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019 roku.

11/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Projektant nie złożył przedmiotowej dokumentacji i nie uzyskał pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019 roku.

12/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju- dokumentacja projektowa

Projektant złożył dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. Ze względu na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji i konieczność naliczania kar umownych trwa rozliczenie z wykonania przedmiotu umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

13/2018. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Projektant złożył dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę - zadanie zakończone.

14/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy – dokumentacja projektowa

Trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Projektant nie złożył przedmiotowej dokumentacji i nie uzyskał pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019 roku.

15/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie w Gminie Czarny Bór

– dokumentacja projektowa

Trwają prace projektowe – umowny termin ich zakończenia nie został dotrzymany. Projektant nie złożył przedmiotowej dokumentacji i nie uzyskał pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019 roku.

16/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu.

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego oraz uzyskano niezbędne zezwolenia uprawiające do użytkowania nowych i remontowanych sieci w ul. Siemiradzkiego i Niegolewskiego w Wałbrzychu.

17/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszycy

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowej sieci w ul. Górnośląskiej.

18/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. Ogrodowej w Jedlinie – Zdroju. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczane w 2019 roku.

19/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. Wałbrzyskiej w rejonie budynków 28 i 31. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczane w 2019 roku.

20/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów w ul. Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu

WZWiK zakończyło prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie zawartego Porozumienia między WZWiK a ZDKiUM, Zarząd Dróg miał wykonać odtworzenie nawierzchni wraz z ułożeniem warstwy asfaltowej na ulicy Zielonej i Wiśniowej a następnie miały zostać rozliczone roboty drogowe. W związku z brakiem realizacji w 2018 roku przez ZDKiUM warstwy ścieralnej, strony rozwiązały łączące je porozumienie. W związku z powyższym przedmiotowe roboty nie będą realizowane do czasu uzyskania środków finansowych przez ZDKiUM. W uchwale nr 2/XXI/2018 z dnia 06.04.2018 zmiana uchwały budżetowej WZWiK na rok 2018 zadanie zostało zdjęte z planu budżetowego 2018r a wydatki inwestycyjne zostały pomniejszone o kwotę 62 500,00 zł

21/2018. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. II Armii. Zamawiający oczekuje na rozpoczęcie robót przez Wykonawcę. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczane w 2019 roku.

22/2018. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego w Gminie Walim

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie na terenie Zagórza Śląskiego lokalnej oczyszczalni ścieków. Zadanie zrealizowane. Zakończono roboty budowlano – montażowe oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

23/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającej do użytkowania nowej sieci w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdrój. Zgodnie z umową na wykonanie dokumentacji minął termin na jej wykonanie. Realizacja zadania będzie kontynuowana i rozliczona w 2019 roku.

24/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" w Jedlinie Zdroju

Realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającej do użytkowania nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Jedlina Zdrój – zadanie nie rozpoczęte ze względu na brak dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie będzie realizowane w 2019r.

25/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Noworudzkiej do ul. Bystrzyckiej w Wałbrzychu

Zadanie polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu wraz z pozwoleniem na użytkowanie – zakończono roboty oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

26/2018. Odpłatne przejęcie sieci

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

27/2018 Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie Gminy Walim

W 2017r. przekazano niekompletną dokumentację projektową na budowę systemu kanalizacji sanitarnej. Rozliczenie z Projektantem nastąpi w 2019 roku, po uzupełnieniu braków w dokumentacji.

28/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu.

Trwa budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Noworudzkiej, Kamienieckiej i Głuszyckiej w Wałbrzychu. Zadanie realizowane jako roboty towarzyszące wielobranżowym robotom prowadzonym przez ZDKiUM w Wałbrzychu. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczane w 2019 r.

29/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Głuszycy- nadzór autorski

Zadanie zakończone – dokonano rozliczenia z Projektantem pełniącym nadzór autorski w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Głuszycy.

30/2018. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice

Została wykonana aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, będącej niezbędnym elementem dokumentacji służącej do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Analiza dynamiki wydatków za 2018 roku

Dokonując analizy dynamiki wydatków za 2018 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 2017 roku zmniejszyły się o 214,16 zł.

* **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaobserwowano zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2,00 zł. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bieżące ponoszenie wydatków w związku z wynajmowaniem lokalu przy ul. Basztowej 55. W przyszłości planuje się zmianę umowy najmu ze uwzględnieniem zwiększenia kwoty najmu.

* **W dziale 750 - Administracja publiczna** istniejące zwiększenie wydatków w stosunku do 2017 roku w kwocie 93 979,16 zł spowodowany jest w szczególności zwiększeniem zatrudnienia w WZWiK oraz przejęciem z WPWiK Sp. z o.o. działu zamówień publicznych, co wiązało się z organizacją działu i zwiększeniem wydatków m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS. Zwiększenie to miało wpływ na wydatki związane z zakupem sprzętu oraz zkaupu usług pozostałych.

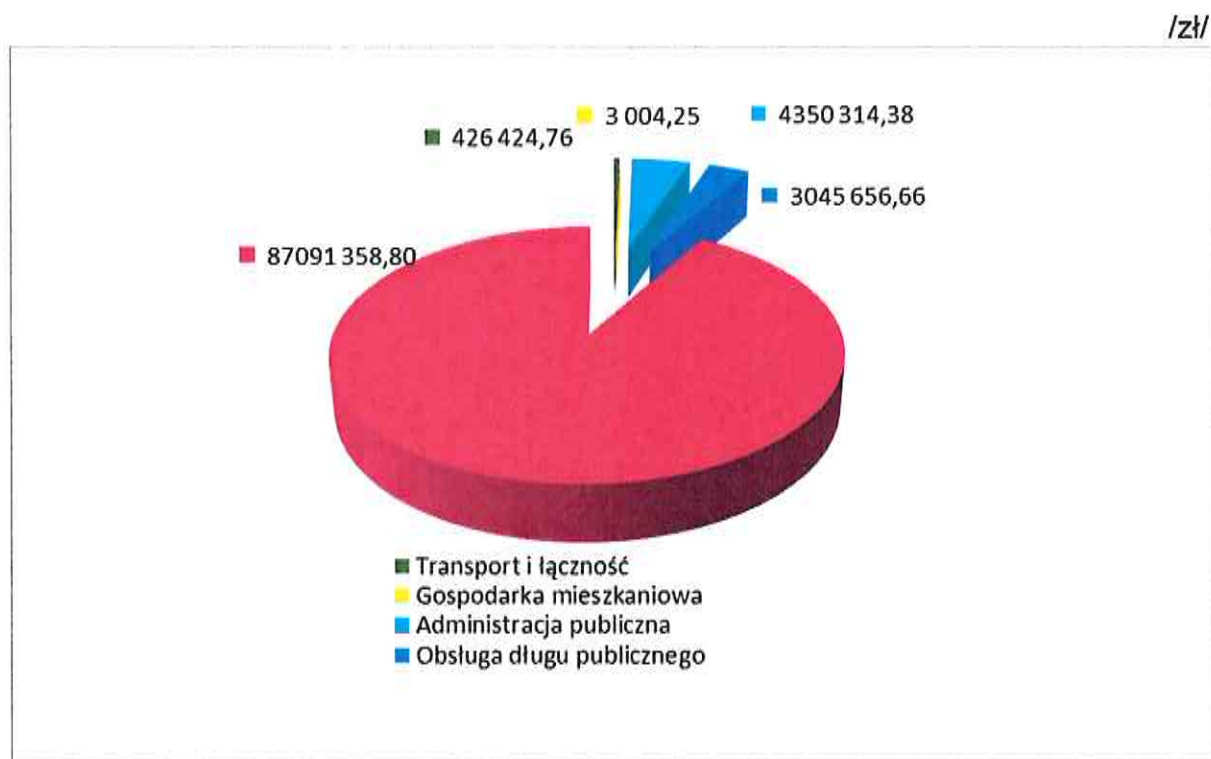
* **W dziale 757- Obsługa długu publicznego** wydatki zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 30 373,72 zł, co związane było ze zmienną stopą procentową WIBOR 6M obligacji przychodowych.

* **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaobserwować można ogólne zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania analogicznego okresu poprzedniego roku o 8 025 004,24 zł, na które znaczący wpływ koszty ponoszone na usługi operatorskie wykonywane na rzecz Związku przez WPWiK Sp. z o.o., wydatki związane z zakupem energii elektrycznej pobieranej na

oczyszczalniach ścieków oraz kosztów postępowań sądowych i komorniczych związanych z prowadzonymi przez Związek działaniami windykacyjnymi należności za wodę i ścieki.

Wykres Nr 10

Struktura wydatków za 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej



Ogółem plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2018 rok wyniósł **99 346 843,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **94 916 758,85 zł**, co stanowi **95,54 %** planu rocznego. Z tego 88 914 588,69 zł stanowią **wydatki bieżące**, a 6 002 170,16 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w roku 2017 i 2018 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2018 Nr 3/XX/2017 został przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 29 grudnia 2017 roku.

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- ✓ Uchwałę Nr 3/XX/2017 Zgromadzenia WZWIK z dnia 29 grudnia 2017 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 2/XXI/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 06 kwietnia 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 5/XXIII/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 12 czerwca 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XXV/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 10 sierpnia 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XXVI/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 02 października 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 2/LIV/2018 Zarządu WZWIK z dnia 08 listopada 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 5/II/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 17 grudnia 2018 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/II/2018 Zgromadzenia WZWIK z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Zmiany zakładają na koniec 2018 roku poniższe wielkości planu :

Dochody	100 919 915,00 zł
Wydatki	99 346 843,00 zł
Nadwyżka	1 573 072,00 zł
Przychody	5 876 928,00 zł
Rozchody	7 450 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

Dochody zostały wykonane na poziomie **105 648 768,49** co stanowi **104,69%** planu po zmianach, wydatki zostały wykonane w wysokości **94 916 758,85 zł** co stanowi **95,54 %** planu po zmianach.

Nadwyżka na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła **10 732 009,64 zł** przy planowanej nadwyżce na 2018 rok w wysokości 1 573 072,00 zł. Przychody zostały wykonane w wysokości **5 876 923,76 zł**.

Obejmują one:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi – 113 015,09 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 763 908,67 zł,
- dodatkowo wyemitowane obligacje przychodowe – 5 000 000,00 zł.

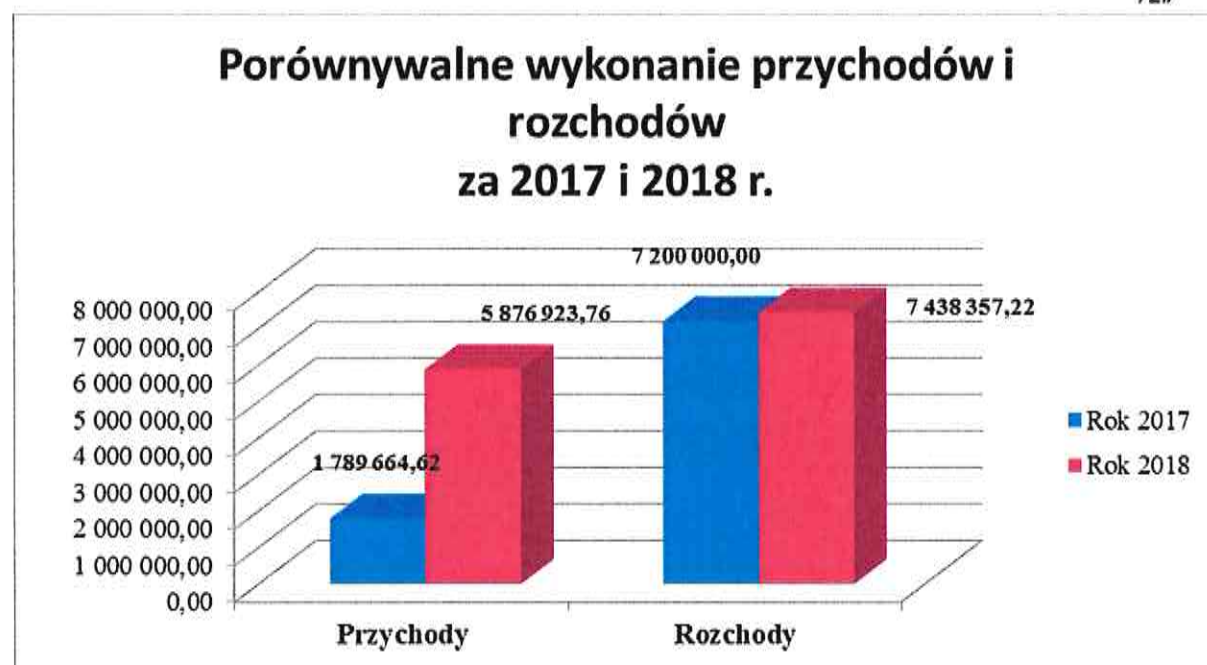
Rozchody zostały wykonane w wysokości **7 438 357,22 zł** i dotyczą:

- 7 200 000,00 - wykupu obligacji przychodowych,
- rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi – 238 357,22 zł,

Wykres 11

Poniżej przedstawiono analizę wykonanych przychodów i rozchodów w 2017 i 2018 roku.

/zł/



Ponadto zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w roku 2017 i 2018 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 31.12.2018 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **90 400 000,00 zł**, i dotyczą obligacji przychodowych.

Należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **2 264 279,03**:

- z tytułu opłat za wodę i odebrane ścieki : **1 594 866,03 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 : **669 413,00 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 2018 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 2018 roku osiągnęło poziom 104,69 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków w 2018 roku osiągnęło poziom 95,54 % 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 2018 roku wyniosło **90 400 000,00 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 § 7 ust. 1 Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2018 Nr 3/XX/2017 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 grudnia 2017 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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za 2018 r.
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za 2018 r.
3. Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za 2018 r.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2018 ROK

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2017 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2018 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2018 r.	WYKONANIE za 2018 r.	%				%		Odczytania (8-5)
								8:7	8:6	8:5	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 338,75	143 000,00	120 300,00	115 556,70	96,06	80,81	92,20	0,11			-9 782,05
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00			0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00			0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 103,07	2 000,00	19 400,00	18 009,03	92,83	900,45	14,63	0,02			-105 094,04
		0920	Pozostałe odsetki	935,03		400,00	291,30	72,83	#DZIEL/0!	31,15	0,00			-643,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 168,04	2 000,00	19 000,00	17 717,73	93,25	885,89	14,50	0,02			-104 450,31
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00			#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 235,68	90 000,00	100 900,00	97 547,67	96,68	108,39	4 363,22	0,09			95 311,99
		0920	Pozostałe odsetki	102,75	0,00	900,00	838,47	93,16	#DZIEL/0!	816,03	0,00			735,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 132,93	90 000,00	100 000,00	96 709,20	96,71	107,45	4 534,10	0,09			94 576,27
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 101,60	5 200,00	3 900,00	3 736,82	95,82	71,86	120,48	0,00			635,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 101,60	5 200,00	3 900,00	3 736,82	95,82	71,86	120,48	0,00			635,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 101,60	5 200,00	3 000,00	2 930,76	97,69	56,36	94,49	0,00			-170,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			900,00	806,06	89,56	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			806,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00			0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 672,87	32 400,00	47 180,00	59 150,79	125,37	182,56	91,46	0,06			-5 522,08
	75075			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność	64 672,87	32 400,00	47 180,00	59 150,79	125,37	182,56	91,46	0,06			-5 522,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00	100,00	100,00	0,03			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 587,49		10 000,00	22 177,87	221,78	#DZIEL/0!	133,70	0,02			5 590,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	16 869,87		7 780,00	7 780,00	100,00	#DZIEL/0!	46,12	0,01			-9 089,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 815,51	4 000,00	1 000,00	792,92	79,29	19,82	28,16	0,00			-2 022,59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 748 744,72	102 039 315,00	100 748 535,00	105 470 324,18	104,69	103,36	113,72	99,83			12 721 579,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 748 744,72	102 039 315,00	100 748 535,00	105 470 324,18	104,69	103,36	113,72	99,83			12 721 579,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 238,20		50 000,00	60 832,91	121,67	#DZIEL/0!	100,99	0,06			594,71
		0830	Wpływy z usług	83 920 855,16	91 000 000,00	85 974 500,00	84 914 408,37	98,77	93,31	101,18	80,37			993 553,21
		0920	Pozostałe odsetki	90 929,39		120 000,00	1 492 133,28	1 243,44	#DZIEL/0!	1 640,98	1,41			1 401 203,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	154 244,00		12 000,00	9 595,72	79,96	#DZIEL/0!	6,22	0,01			-144 648,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 928,00			8 859,87	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	225,56	0,01			4 931,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 518 549,97	11 039 315,00	10 932 035,00	15 334 870,74	140,27	138,91	180,02	14,51			6 816 320,77
	6280		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 660 000,00	3 649 623,29	99,72	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	3,45			3 649 623,29
	6298		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00			0,00
	6288		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00			0,00
RAZEM DOCHODY				92 941 857,94	102 219 915,00	100 919 915,00	105 648 768,49	104,69	103,35	113,67	100,00			12 706 910,55
z tego:														
a) dochody bieżące				92 941 857,94	102 219 915,00	97 259 915,00	101 999 145,20	104,87	99,78	109,75	96,55			9 057 287,26
b) dochody majątkowe				0,00	0,00	3 660 000,00	3 649 623,29	99,72	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	3,45			3 649 623,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Intelniczuk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2018 ROK

DZ. ROZ. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2017 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%	%	%	%	Oddziaływanie (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	426 636,92	427 000,00	489 070,00	426 424,76	99,85	99,87	98,83	98,83	-214,16
60011	Drogi publiczne krajowe	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60012	Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 812,64	2 000,00	2 000,00	1 812,64	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,64	2 000,00	2 000,00	1 812,64	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60013	Drugi publiczny wojewódzki	9 679,63	35 600,00	30 000,00	9 848,20	101,24	28,14	98,48	98,48	168,57
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 679,63	35 600,00	30 000,00	9 848,20	101,24	28,14	98,48	98,48	168,57
4000	Karę, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120,00				0,00				-120,00
60014	Drugi publiczny powiatowy	48 317,21	35 000,00	37 000,00	46 571,32	34,39	47,35	97,48	97,48	-31 745,89
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 317,21	35 000,00	37 000,00	46 571,32	34,39	47,35	97,48	97,48	-31 745,89
60015	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu	6,00	5 000,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5 000,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
60016	Drugi publiczny gminny	366 820,04	350 000,00	459 670,00	397 366,46	108,39	113,50	88,27	88,27	38 456,42
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	366 820,04	350 000,00	459 670,00	397 366,46	108,39	113,50	88,27	88,27	38 456,42
4580	Powiatowe odziski	32,93	30,00	30,00	32,93	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60017	Drugi wojewódzki	0,00	6,00	1 000,00	936,74	100,00	100,00	100,00	100,00	936,74
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,00	1 000,00	936,74	100,00	100,00	100,00	100,00	936,74
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 082,25	4 120,00	3 574,00	3 084,25	100,07	72,92	84,06	84,06	2,00
70005	Gospodarka prawnymi i nieruchomościami	3 082,25	4 120,00	3 574,00	3 084,25	100,07	72,92	84,06	84,06	2,00
4200	Zakup usług pozostałych	2 920,76	4 000,00	3 500,00	2 920,76	100,00	72,51	83,74	83,74	0,00
4400	Podatek od nieruchomości	58,00	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	100,00	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,49	20,00	14,00	13,49	100,00	67,45	96,26	96,26	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 256 335,32	4 948 240,00	4 964 327,00	4 350 314,38	102,21	87,92	87,63	87,63	93 976,62
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 049,95	1 000,00	20 123,00	18 547,25	142,13	1 854,28	92,17	92,17	5 497,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,95		125,00	125,00	30,39	100,00	100,00	100,00	-280,95
4290	Zakup usług pozostałych	12 644,00	1 000,00	20 000,00	18 424,75	145,72	1 842,48	92,61	92,61	5 568,75
75085	Powiatowa działalność	4 243 285,37	4 947 240,00	4 944 204,00	4 331 766,63	102,09	87,56	87,61	87,61	88 081,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 294,45	50 000,00	50 000,00	35 086,86	141,09	71,37	71,37	71,37	10 392,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 278,83	2 430 000,00	2 330 000,00	2 555 990,65	102,64	90,32	93,43	93,43	65 718,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 968,61	220 200,00	197 620,00	197 628,36	108,61	86,57	102,00	102,00	0,21
4110	Szkolenia na stanowiskach publicznych	432 256,70	551 420,00	530 000,00	455 337,84	105,34	85,08	85,91	85,91	23 101,14
4120	Szkolenia na stanowiskach publicznych	54 565,16	74 920,00	80 440,00	60 064,81	110,08	80,17	74,67	74,67	5 499,63
4140	Wpłaty na PFRON	154 500,00	220 000,00	200 000,00	153 000,00	99,42	69,45	76,84	76,84	-67,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 761,24	350 000,00	300 000,00	154 336,22	151,66	44,10	51,45	51,45	52 574,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,29	2 500,00	7 000,00	3 438,01	90,82	138,32	49,40	49,40	-349,74
4290	Zakup usług pozostałych	519 990,15	500 000,00	670 000,00	555 198,95	106,77	111,64	82,87	82,87	35 208,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 370,73	20 000,00	30 000,00	29 091,54	95,63	109,95	66,79	66,79	-4 361,19
4400	Opłaty na administracyjne i opłaty za bieżące, lokalne i podziemne służby	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4410	Podatek służbowy	13 979,57	6 000,00	21 000,00	18 814,26	134,28	313,57	89,39	89,39	4 834,69
4420	Podatek służbowy zagraniczne	1 000,00	700,00	700,00	614,63	61,46	87,80	87,80	87,80	-385,37
4430	Różne opłaty i składki	2 412,20	3 000,00	3 000,00	2 483,00	102,94	82,77	82,77	82,77	71,00
4440	Opłaty na zobowiązania finansowe w walucie obcej	65 242,00	65 600,00	65 735,00	65 735,00	100,51	98,62	100,00	100,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00				0,00				-30,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					0,00				-30,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					0,00				0,00
4580	Pozostałe odziski					0,00				0,00
4610	Koszty przygotowania sprzętu i materiałów					0,00				0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	32 983,11	35 000,00	30 000,00	24 207,64	74,30	69,16	80,69	80,69	-8 375,47
4900	Różne karne	-413,46		60,00	-56,96	-50,00	-50,00	94,97	94,97	170,94
4990	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 798,33				0,00				-117 798,33
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 015 282,94	2 430 980,00	3 046 980,00	3 045 656,46	100,10	107,58	99,96	99,96	3 393,22
75701	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 015 282,94	2 430 980,00	3 046 980,00	3 045 656,46	100,10	107,58	99,96	99,96	3 393,22
8090	Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych pożyczek, wartościowych lub zastawnych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 015 282,94	2 430 980,00	2 430 980,00	2 845 656,46	94,37	100,52	99,95	99,95	-169 626,28
758	ROZNE ROZLICZENIA	6,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Różne opłaty i cenniki	6,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Różne opłaty i cenniki	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 066 354,56	86 944 575,00	99 851 892,00	87 891 358,80	109,29	100,15	95,86	95,86	8 025 044,24
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona środowiska	79 066 354,56	86 944 575,00	99 851 892,00	87 891 358,80	109,29	100,15	95,86	95,86	8 025 044,24
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	86 944 575,00	86 944 575,00	86 944 575,00	86 944 575,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4200	Zakup energii	2 038 411,38	1 990 000,00	3 150 000,00	2 340 998,18	110,99	115,03	71,77	71,77	222 186,62
4290	Zakup usług pozostałych	40 121 627,93	65 324 490,00	73 035 570,00	70 596 915,63	117,39	108,07	96,46	96,46	10 458 287,70
4300	Zakup usług elektrycznych, wodnych, ciepłowniczych, gazowych i innych		500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4310	Różne opłaty i składki	117 690,31	100 000,00	250 000,00	173 799,77	147,68	173,40	69,32	69,32	56 109,48
4400	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 093 961,00	7 450 000,00	8 049 000,00	7 855 348,00	97,05	100,07	93,59	93,59	-238 613,00
4500	Podatek od nieruchomości	200,00		1 000,00	348,21	100,00	100,00	100,00	100,00	608,21
4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 149,35	20 000,00	39 920,00	25 446,17	101,18	117,25	63,28	63,28	296,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					0,00				0,00
4530	Odsetki od nieterminowanych wpływów z tytułu pozostałych podatków i opłat			390,00	390,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4580	Powiatowe odziski					0,00				0,00
4600	Karę, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 649,56	50 000,00	210 000,00	131 630,32	213,30	267,26	63,63	63,63	70 980,96
4610	Koszty przygotowania sprzętu i materiałów	7 992,00		100,00	92,00	1,15	100,00	100,00	100,00	-7 899,00
4620	Odsetki od terminowych wpływów podatków od nieruchomości			100 000,00	41 513,57	41,51	100,00	100,00	100,00	-58 486,43
4690	Różne karne	8 581 592,43	11 665 050,00	6 007 490,00	5 994 421,16	69,85	51,39	63,22	63,22	-2 587 171,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 900,00	7 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00				0,00
6400	Dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego przez inne jednostki samorządu terytorialnego będącej wykonawcą wdrażania na terenie województwa lub w województwie lub w powiecie (tzw. dotacje celowe)					0,00				0,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90006	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90007	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90009	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90012	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96
90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 787 613,89	95 274 915,00	99 346 945,00	94 914 758,85	109,29	99,62	95,84	95,84	8 149 144,96

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA 2018 ROKU

/ w zł

Lp.	Dział/Rodzaj	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku	Wykonanie za 2018 roku		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1.	900/90001	6050	1/2018 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywinki w miejscowości Jedlina Zdrój	15 634,00	2018	2018	13 284,00	13 634,00	13 582,99	13 582,99	0,00
2.			2/2018 Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórnym	30 750,00	2017	2018	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00
3.			3/2018 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walim - Osiedle Topolowe - zadanie 1, 2, 3, 4	57 810,00	2017	2018	57 810,00	57 810,00	57 810,00	57 810,00	0,00
4.			4/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie + Gmina Czarny Bór	191 880,00	2017	2018	191 880,00	191 880,00	191 880,00	191 880,00	0,00
5.			5/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kołcach i ul. Gdańskiej w Gluszy	144 525,00	2017	2018	334 560,00	144 525,00	144 525,00	144 525,00	0,00
6.			6/2018 Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach	0,00	2017	2017	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.			7/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kamienigórska 22-32 w Boguszowie Gorcach	0,00	2017	2018	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.			8/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 103-105-107 w Walbrzychu	0,00	2016	2018	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.			9/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 134 C-G	9 000,00	2015	2018	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10.			10/2018 Budowa sieci wodociągowej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	0,00	2016	2018	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.			11/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	0,00	2015	2018	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.			12/2018 Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju	0,00	2016	2018	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.			13/2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju	0,00	2016	2018	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
14.			14/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chłobrego w Gluszy	0,00	2015	2018	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.			15/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie w Gminie Czarny Bór	1 100,00	2016	2018	186 960,00	1 100,00	1 060,75	1 060,75	0,00
16.			16/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegołęwskiego w Walbrzychu	4 106 000,00	2017	2018	4 904 032,00	4 106 000,00	4 097 686,56	4 097 686,56	0,00
17.			17/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Gluszy	100 500,00	2015	2018	146 100,00	100 500,00	100 464,12	100 464,12	0,00
18.			18/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	0,00	2015	2018	365 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.			19/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Walbrzyskiej 28-31 w Walbrzychu	0,00	2015	2018	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.			20/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów w ul. Zielonej i Wiśniowej w Walbrzychu	0,00	2014	2018	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.			21/2018 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu	0,00	2016	2018	83 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.			22/2018 Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego w Gminie Walim	1 180 800,00	2017	2018	1 201 341,00	1 180 800,00	1 180 800,00	1 180 800,00	0,00
23.			23/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chłobrego w Jedlinie Zdroju	0,00	2016	2018	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.			24/2018 Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" w Jedlinie Zdroju	0,00	2018	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.			25/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Noworudzkiej do ul. Bystrzyckiej w Walbrzychu	154 000,00	2017	2018	155 000,00	154 000,00	153 999,99	153 999,99	0,00
26.			26/2018 Odplatne przejęcie sieci	14 000,00	2018	2018	200 000,00	14 000,00	13 999,75	13 999,75	0,00
27.			27/2018 Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim	0,00	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.			28/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Walbrzychu	0,00	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.			29/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Gluszy - nadzór autorski	500,00	2018	2018	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
30.			30/2018 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	3 000,00			0,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	0,00
1.	900-90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 800,00	2018	2018	0,00	7 800,00	7 749,00	7 749,00	0,00
OGÓŁEM PLN				6 015 299,00			11 665 085,00	6 015 299,00	6 002 170,16	6 002 170,16	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEDSIĘWZIECIEL ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 1/CLX/2019 Zarządu WZWIK
z dnia 15 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
oraz przedstawienia informacji o stanie mienia i kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU ZA 2018 ROK**

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN na 2018	PLAN po zmianach na 31.12.2018	WYKONANIE na 31.12.2018 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	102 219 915,00	100 919 915,00	105 648 768,49
2.	PRZYCHODY	255 000,00	5 876 928,00	5 876 923,76
3.	WYNIK (1 + 2)	102 474 915,00	106 796 843,00	111 525 692,25
4.	PLANOWANE WYDATKI	95 274 915,00	99 346 843,00	94 916 758,85
5.	ROZCHODY	7 200 000,00	7 450 000,00	7 438 357,22
6.	WYNIK (4 + 5)	102 474 915,00	106 796 843,00	102 355 116,07

wolne środki :

9 170 576,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI



WAŁBRZYCH marzec 2019

Informacja o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zawiera dane o majątku wg. stanu na dzień 31.12.2017 r.

Wartość początkowa majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji :

Wyszczególnienie	Stan na koniec 31.12.2017 r.	Stan na koniec 31.12.2018 r.
Aktywa trwałe	481 789 785,45	385 509 461,14
I. Wartości niematerialne i prawne	142 056,44	142 056,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym :	373 404 894,23	385 367 404,70
1. Środki trwałe, w tym :	373 273 221,21	385 199 250,75
Grunty	2 980 251,88	3 041 684,87
Budowle	69 814 570,23	81 674 087,10
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 508 200,00	8 508 200,11
Kotły i maszyny	133 100,00	133 100,00
Urządzenia techniczne i maszyny	3 072 670,49	3 077 750,17
Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 398,00	19 398,00
Środki transportu	673,00	673,00
Urządzenia techniczne	6 498 146,75	6 498 146,75
Majątek wytworzony w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” - FS	282 246 210,75	282 246 210,75
2. Pozostałe środki trwałe	131 673,02	168 153,95
III. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11 578 667,18	13 783 299,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	96 664 167,60	96 664 167,60
1.Akcje i udziały	96 662 500,00	96 657 500,00
2.Papiery wartościowe długoterminowe	6 667,60	6 667,60

Majątek będący na stanie mienia WZWiK :

- a. **Oczyszczalnia ścieków – Boguszów Gorce** wartość brutto majątku 22 449 583,22 PLN
- b. **Oczyszczalnia ścieków – Jugowice** wartość brutto majątku 31 527 899,70 PLN
- c. **Oczyszczalnia ścieków – Ciernie** wartość brutto majątku 115 420 761,02 PLN
- d. **Oczyszczalnia ścieków – Stare Bogaczowice** wartość brutto majątku 11 152 827,44 PLN

Zwiększenie środków trwałych w 2018 roku jest wynikiem zakończonych zadań inwestycyjnych i przyjęcia ich na ewidencję środków trwałych oraz podjętych stosownych Uchwał przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz Uchwałami Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

- ✚ Uchwała Nr 3/I/2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie odpłatnego przejęcia przez WZWiK działki nr 177/121 w Cieszowie,
- ✚ Uchwała Nr 2/XXIV/2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia środków trwałych wodociągowo – kanalizacyjnych od Gminy Czarny Bór,
- ✚ Uchwała Nr 4/LIV/2018 Zarządu WZWiK z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie odpłatnego przejęcia sieci zlokalizowanej w Cieszowie przy ul. Łowieckiej,
- ✚ Uchwała Nr 3/LIV/2018 Zarządu WZWiK z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie uporządkowania ewidencji środków trwałych położonych na terenie Gminy Walim,
- ✚ Uchwała Nr 3/LII/2018 Zarządu WZWiK z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie odpłatnego przejęcia przez WZWiK sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce nr 143/4 w Boguszowie Gorcach.

Zmniejszenie środków trwałych w 2018 roku jest wynikiem podjętych stosownych Uchwał przez Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

- ✚ Uchwała Nr 2/XLVII/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgodny na likwidację środków trwałych będących własnością WZWiK.

Inwestycje zaniechane

W 2018 roku Zgromadzenie WZWiK w dniu 2 października 2018 roku podjęło Uchwałę Nr 2/XXVI/2018 w sprawie zaniechania inwestycji z lat 2008 – 2016 na łączną kwotę **212 904,58 zł.**

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

- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0411 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach” **104.662.617,36 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0412 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów-Gorce” **8.298.790,61 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0413 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap I” **101.857.935,72 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0414 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap II” **57.694.696,02 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 „Przebudowa sieci kanalizacyjnej” **5.612.061,73 PLN**
- ✓ „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Gminie Szczawno-Zdrój” **4.120.109,31 PLN**

Razem: 282 246 210,75

W dniu 13 grudnia 2016 r. WZWiK pismem nr NFOŚiGW-DTP.541.213.2016.2 otrzymał informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o terminie zakończenia trwałości Projektu pn. 2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, które zgodnie z art. 8 Memorandum Finansowego przypada na 5 lat od daty zakończenia wszystkich robót, zarówno kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych.

Decyzją Nr 564-I/2012 z dnia 07 listopada 2012 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu nastąpił ostateczny odbiór wszystkich prac budowlanych wchodzących w zakres Projektu. Zgodnie z tą datą trwałość Projektu zakończyła się w dniu 08 listopada 2017 roku.

Finansowy majątek trwały

Akcje i udziały

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

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

6. Uchwała nr 2/VII/03 z dnia 28 sierpnia 2003r. – wartość wniesionego majątku
1 745 000,00 zł obejmując 3 490 udziałów.

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

105 447 000,00

Minus

2 083 000,00

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

Minus

2 246 500,00

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

Minus

4 510 000,00

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

96 607 500,00

Plus

Wkład pieniężny

50 000,00

Razem

96 657 500,00

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

RAZEM FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

96.664.167,60 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 3/IV/2011 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za pierwsze półrocze i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przedkładam **Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 4/XX/2018 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 grudnia 2017 roku. Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca prognozy budżetu na lata 2018 – 2029, załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie roku 2018 i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2029.

Wieloletnie Prognoza Finansowa w trakcie 2018 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr 3/XXI/2018 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 06 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr 2/XXII/2018 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 14 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr 2/XXV/2018 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 10 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr 2/II/2018 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok sporządzona została w formie tabelarycznej, obejmując :

- ✓ dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe, przychody, rozchody oraz wynik budżetu (załącznik nr 1),
- ✓ zadłużenie wraz z jego obsługą (załącznik nr 2),

✓ wykaz i opis przedsięwzięć (załącznik nr 3).


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

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

Poz.	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2018	wykonanie za 2018	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	97 259 915	101 999 145,20	104,87
II	Wydatki bieżące, w tym :	93 339 344	88 914 588,69	95,26
II a	obsługa długu (odsetki)	3 046 980	3 045 656,66	99,96
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 738 069	3 422 701,66	91,26
I - II	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 928 371	13 084 556,51	333,07
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE				
III	Dochody majątkowe	3 660 000	3 649 623,29	99,72
IV	Wydatki majątkowe	6 007 499	6 002 170,16	99,91
III - IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 2 347 499	- 2 352 546,87	100,21
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	1 573 072	10 732 009,64	682,23
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU				
V	Przychody	5 876 928	5 876 923,76	99,98
V a	dług do zaciągnięcia (oraz inne źródła)	5 113 020	5 113 015,09	99,99
V b	wolne środki z lat ubiegłych	763 908	763 908,67	100,00
VI	Rozchody	7 450 000	7 438 357,22	99,84
VI a	spłata zadłużenia	7 200 000	7 200 000,00	100,00
VI b	Inne źródła	250 000	238 357,22	95,34

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

w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu WZWiK za 2018 rok. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za 2018 rok jest wielkością dodatnią i wynosi 10 732 009,64 zł przy planowanej jego wysokości dodatniej w kwocie 1 573 072,00 zł.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2018 po zmianach	wykonanie za 2018	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	92 600 000	90 400 000	97,62
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	92 600 000	90 400 000	97,62
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	92 600 000	90 400 000	97,62
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	5 000 000	0,00	0,00
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych</i>	113 020	113 015,09	99,99
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	5 000 000	0,00	0,00
	<i>Kredyt obrotowy</i>			
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	3 049 980	3 015 282,94	97,27
III a.	Odsetki, w tym:	3 049 980	3 015 282,94	97,27
	<i>od długu podlegającego wyłączeniu*</i>	3 030 980	3 011 536,37	100,00
III b.	Splata zadłużenia, w tym :	7 200 000	7 200 000	100,00
	<i>Obligacje przychodowe*</i>	7 200 000	7 200 000	100,00
	<i>Inne źródła</i>	250 000	238 357,22	95,34
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	90 400 000	90 400 000	100,00
	<i>Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe</i>	90 400 000	90 400 000	100,00
	<i>zobowiązania</i>			
	<i>podlegające wyłączeniu *</i>	90 400 000	90 400 000	100,0
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
	zadłużenie/dochody ogółem	89,58	89,58	
	zadłużenie po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem	0,00	0,00	
	splata zadłużenia – ogółem/ dochody	7,13	7,13	
	splata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem	0,00	0,00	
	Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem	3,02	2,98	
	obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń*/ dochody	0,0099	0,0037	

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

Planowane dochody ogółem	100 919 915
-----------------------------	-------------

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

WYKAZ I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W trakcie roku budżetowego 2018 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2017 – 2021, stanowiących załączniki do uchwał w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedsięwzięcia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji związane z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi (innymi niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 ufp) na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią:

MAJĄTKOWE

1. „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice”.

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

Plan wartości (po zmianach) w 2018 roku:	0,00 zł
Plan wartości (po zmianach) do realizacji:	20 471 806,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:	2017 - 2021
Wykonanie (jako wydatek inwestycyjny bieżącego roku) w 2018 roku:	2 952,00 zł

Planowane realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2017-2021.

2. „Budowa systemu uzdatniania wody dla ujęcia Szyb Pokój”.

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

Plan wartości (po zmianach) w 2018 roku:	0,00 zł
Plan wartości (po zmianach) do realizacji:	8 000 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:	2018 - 2020

Wykonanie w 2018 roku:

0,00 zł

Planowane realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2020.

3. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój”

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

Plan wartości (po zmianach) w 2018 roku:

0,00 zł

Plan wartości (po zmianach) do realizacji:

1 062 000,00 zł

Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:

2019

Wykonanie w 2018 roku:

13 582,99 zł

Planowane realizacja przedsięwzięcia przypada na 2019 rok.

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie”

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

Plan wartości (po zmianach) w 2018 roku:

0,00 zł

Plan wartości (po zmianach) do realizacji:

7 940 000,00 zł

Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:

2019-2021

Wykonanie w 2018 roku:

191 880,00 zł

Planowane realizacja przedsięwzięcia przypada na 2019 - 2021 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek