

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU

Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2020 rok



Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michalczyk

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 Nr 1/VII/2019 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 19 grudnia 2019 roku.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- ✓ Uchwałę Nr 4/X/2020 Zarządu WZWiK z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 2/XI/2020 Zarządu WZWiK z dnia 2 lipca 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/IX/2020 Zgromadzenia WZWiK z dnia 27 lipca 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XI/2020 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w 2020 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 2020 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku
600	Transport i łączność	165 000,00	-	35 000,00	130 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	50,00	-	4 250,00
750	Administracja publiczna	29 400,00	73 000,00	-	102 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 880 153,00	-	5 007 246,00	111 872 907,00
OGÓŁEM		117 078 753,00	73 050,00	5 042 246,00	112 109 557,00

Dochody w 2020 roku zrealizowano na poziomie **107 436 219,98 złotych** co stanowi **95,83 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 było wyższe o **11 221 247,29 złotych**.

Na wyższe wykonanie dochodów w 2020 roku przede wszystkim miała wpływ otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach programu POliŚ oraz dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków (dochody wyższe o ok. 3 mln zł), a także wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT (dochody wyższe o ok. 4,1 mln zł).

Analogicznie do zwiększonych dochodów, zwiększyły się również wydatki, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 były wyższe o **21 008 511,30 złotych**. Dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 2020 roku wyniosły **109 977 039,95 złotych**, co stanowiło **93,83 %** planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 było wyższe o **21 008 511,30 złotych**.

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

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **75,28%** wykonanego budżetu,
2. Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek – **1,92%**,
3. Podatki od nieruchomości – **7,57%**,
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **3,46%** poniesionych wydatków,
5. Wydatki majątkowe – **8,04%**.
6. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **0,34%**,
7. Odpis na ZFŚS – **0,08%**
8. Pozostałe wydatki wyniosły **3,31%** 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.

- otrzymana dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie ok. 4,3 mln. zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT , wpływy z tytułu dzierżawy majątku przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach oraz dochody z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń wód powierzchniowych.

Realizacja dochodów w 2020 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	130 000,00 zł
Wykonanie	35 455,37
% wykonania	27,27

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
Plan po zmianach	4 500,00 zł
Wykonanie	1 599,13 zł
% wykonania	35,54

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	22 115,54 zł
% wykonania	442,31

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	100 500,00 zł
Wykonanie	11 740,70 zł
% wykonania	11,68

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	
Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	111 872 907,00 zł
Wykonanie	107 269 316,16 zł
% wykonania	95,88

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	111 872 907,00 zł
Wykonanie	107 269 316,16 zł
% wykonania	95,88

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2020 rok składają się:

- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych, 86 869 824,58 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków oraz odsetki należne Związkowi z tytułu otrzymania podatku od nieruchomości od gmin, osób prawnych i fizycznych, 199 064,76 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach, 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 15 795 050,52 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych 39 897,97 zł
- wpływy – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów inwestycyjnych, 44 715,83 zł
- wpływ dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu POliŚ. 4 320 762,50 zł

W wyniku **Decyzji Nr WR.RET.070.102.2018.PK** zostały ustalone następujące taryfy:

Tabela Nr 4

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

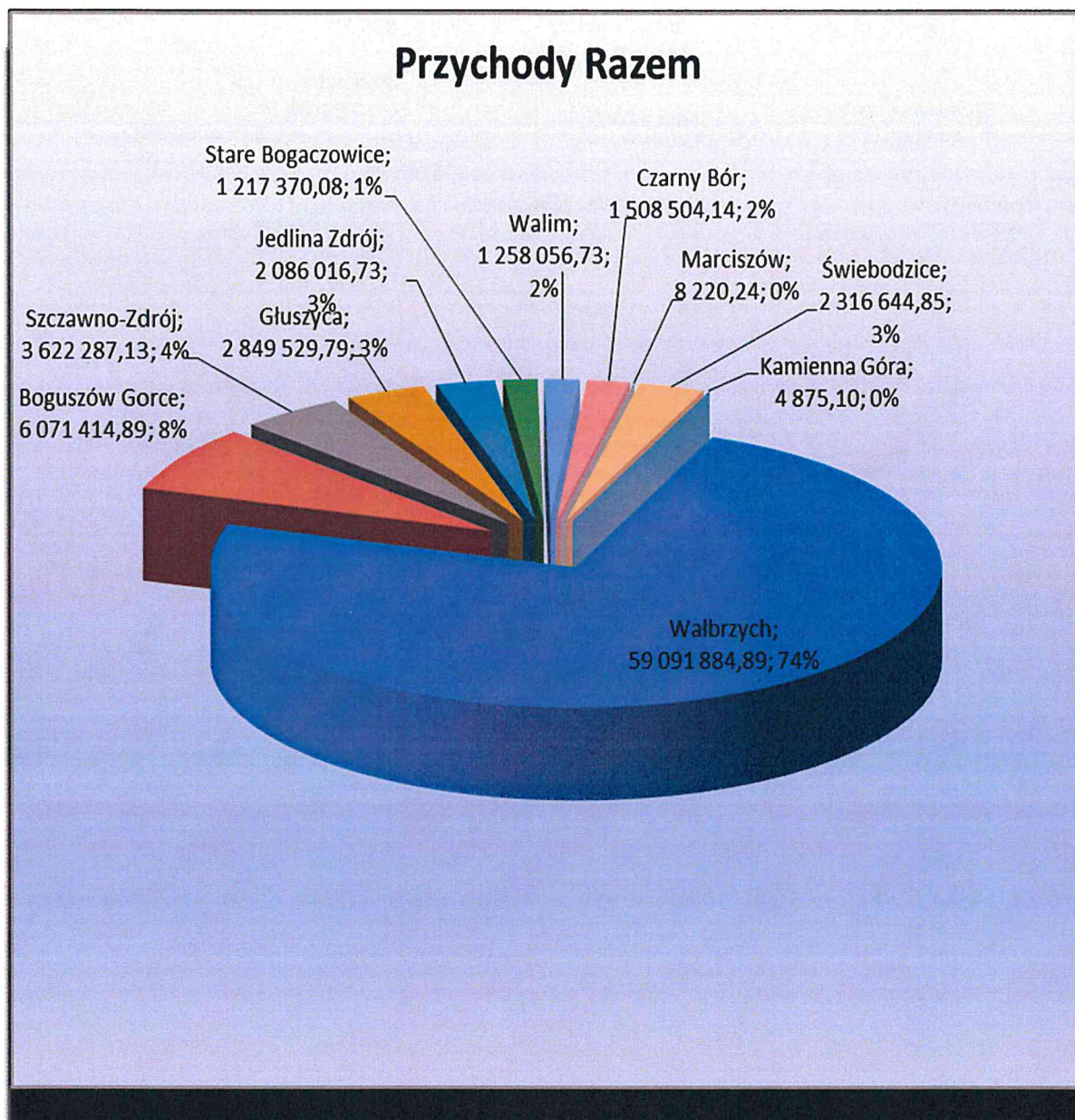
Wykonanie procentowe dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w 2020 roku w stosunku do planu po zmianach jest na poziomie 93,41 %.

Natomiast porównując nominalne wykonanie dochodów z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków osiągnięte w 2020 roku do analogicznego okresu roku 2019 jest wyższe o 2 844 272,61 zł.

Na zaobserwowaną tendencję znaczący wpływ miały wzrost ceny wody i ścieków, sezonowość świadczonych usług, zmienne zużycie wody oraz ilości odprowadzanych ścieków, które uzależnione są od pory roku.

Wykres Nr 4

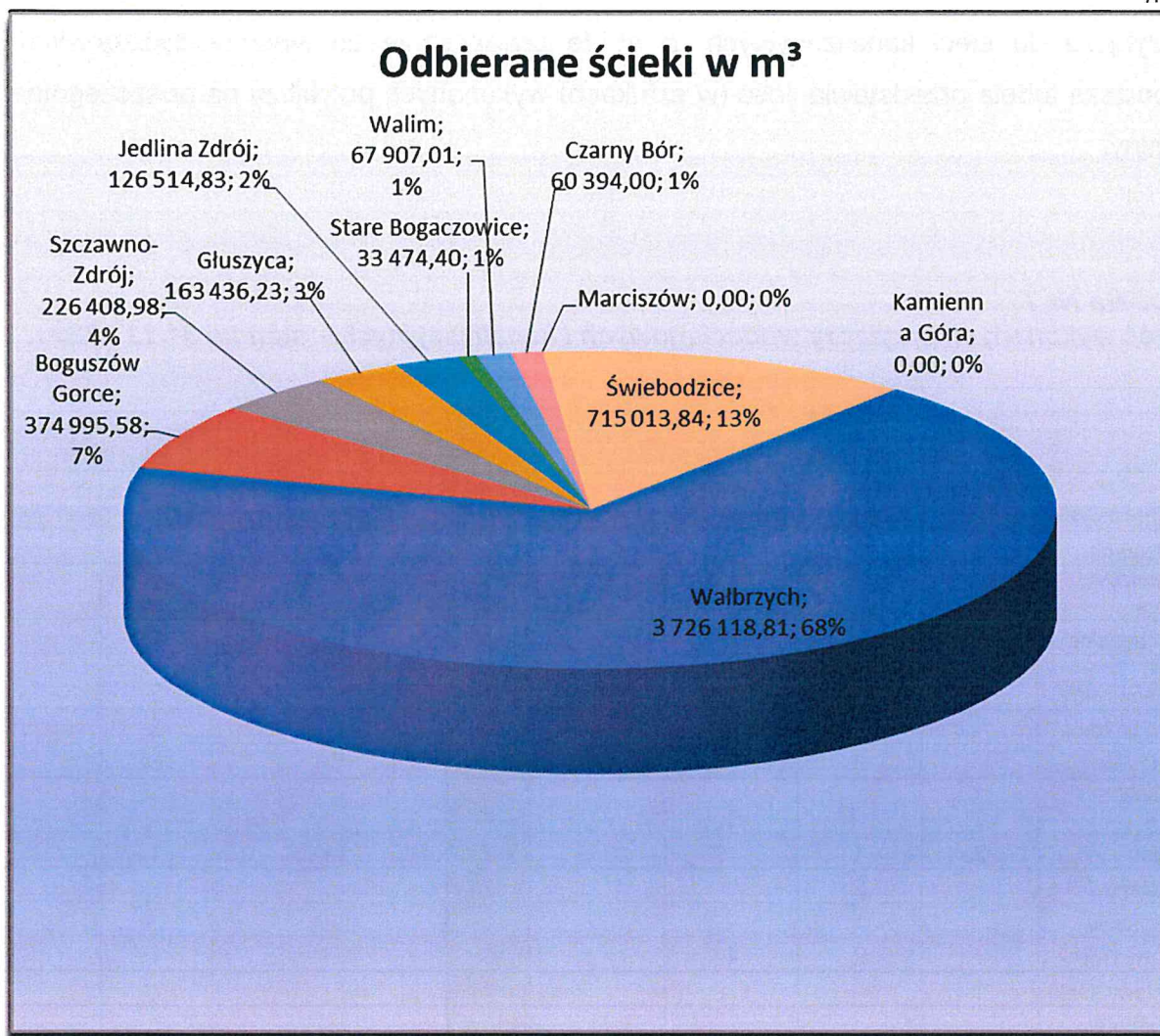
Analiza przychodów wartościowo (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2020 r.



Wykres Nr 6

Analiza odbioru ścieków w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2020 r.

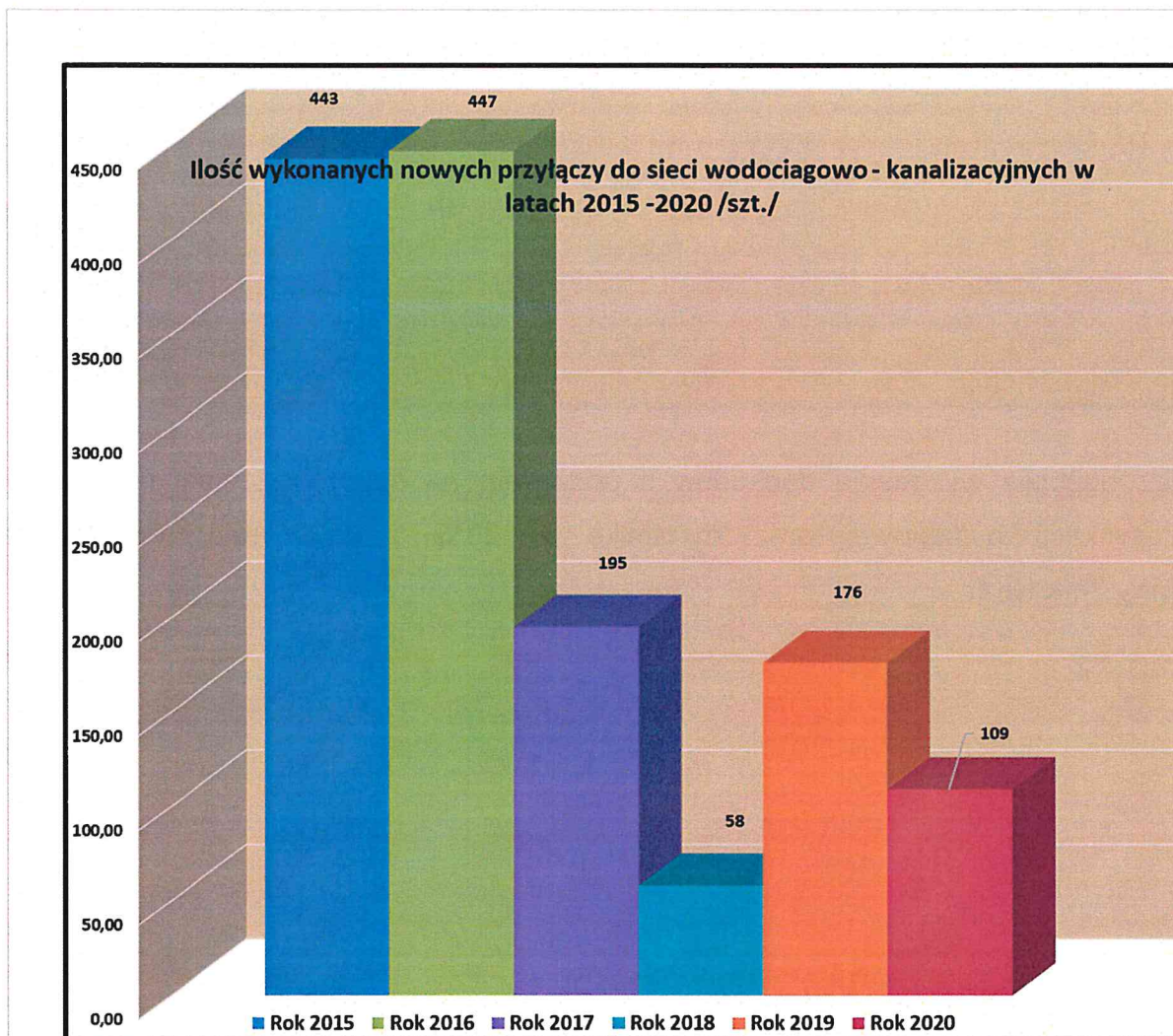
/m³/



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

Wykres Nr 7

Analiza wykonanych ilościowo nowych przyłączy do sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2015 - 2020



III. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 Nr 2/VII/2019 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 19 grudnia 2019 roku i zmienioną Uchwałą Nr 4/X/2020 Zarządu WZWIK z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr 2/XI/2020 Zarządu WZWIK z dnia 2 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr 1/IX/2020 Zgromadzenia WZWIK z dnia 27 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Nr 1/XI/2020 Zgromadzenia WZWIK z dnia 28 grudnia 2020 roku. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **117 208 753,00 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło natomiast **109 977 039,95 zł**. Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	430 100,00 zł
Wykonanie	373 007,91 zł
% wykonania	86,73

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 2020 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	20 000,00 zł
Wykonanie	19 966,81 zł
% wykonania	99,81

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	4 165,00 zł
Wykonanie	3 648,53 zł
% wykonania	88,56

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	4 120,00 zł
Wykonanie	3 033,89 zł
% wykonania	73,64

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2020 roku składały się:

- wydatki na koszty zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 3 530,04 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie ww. lokalu do Gminy Wałbrzych 13,49 zł
- podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych 105,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	5 037 630,00 zł
Wykonanie	4 763 071,03 zł
% wykonania	94,55

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

W 2020 roku w związku z trwającą nadal pandemią zakaźnej choroby Covid-19 celem ochrony zdrowia pracowników i zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby nie organizowano żadnych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i marketingowym WZWiK, w związku z czym wydatkowano żadnych środków w ramach rozdziału 75075.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan po zmianach	2 160 000,00 zł
Wykonanie	2 108 607,45 zł
% wykonania	97,62

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	2 160 000,00 zł
Wykonanie	2 108 607,45 zł
% wykonania	97,62

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2020 roku składały się:

- odsetki od obligacji przychodowych i od kredytu obrotowego
w rachunku bieżącym - 1 948 707,45 zł
- koszty emisji papierów wartościowych w związku ze
zmianą harmonogramu płatności i przesunięciem wypłaty
III transzy na 2021 rok - 159 900,00 zł

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

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

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 Nr 1/VII/2019 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 19 grudnia 2019 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 150 000,00 zł.

Uchwałą Nr 1/IX/2020 Zgromadzenia WZWIK z dnia 27 lipca 2020 roku rozwiązano rezerwę z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie ścigania należności z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków – opłaty za udostępnianie danych, opłaty za pozwy sądowe, koszty pełnomocnictwa 55 734,71 zł
- wydatki inwestycyjne 8 847 045,84 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

31.12.2020 r.

1/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach –

roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości przy ulicy Leśnej w Boguszowie Gorcach podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – roboty budowlane zakończone podpisanym protokołem odbioru końcowego w dniu 06.04.2020 r.

2/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie” - (rejon działki nr 125) –

roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w rejonie działki nr 125 w Borównie Gmina Czarny Bór podłączenie do kanalizacyjnej - roboty budowlane zakończone podpisanym protokołem odbioru końcowego w dniu 30.03.2020 r.

3/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy - realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Głuszycy – Projektant przekazał dokumentację projektową wraz z zezwoleniem na realizację robót budowlanych, jednakże ze względu na planowaną inwestycję drogową w ciągu ul. Chrobrego w Głuszycy przez zarządcę drogi – Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, roboty budowlane zostały przesunięte na rok 2021r.

4/2020 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie-Zdroju –

roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które docelowo umożliwią właścicielom nieruchomości podłączenie do istniejących sieci – w dniu 26.08.2020 r. została zawarta umowa z wyłonionym Wykonawcą zadania. Trwa realizacja robót budowlano – montażowych. Zadanie kontynuowane w 2021 roku.

Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.”

13/2020 Rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016-2020 zadanie obejmujące wykonane dokumentacje projektowe oraz wybudowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w latach 2016 – 2020 na terenie gmin: Szczawno – Zdrój, Walim, Wałbrzych i Jedlina – Zdrój, objętych działaniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury na potrzeby mieszkańców. Zadanie kontynuowane w 2021 roku.

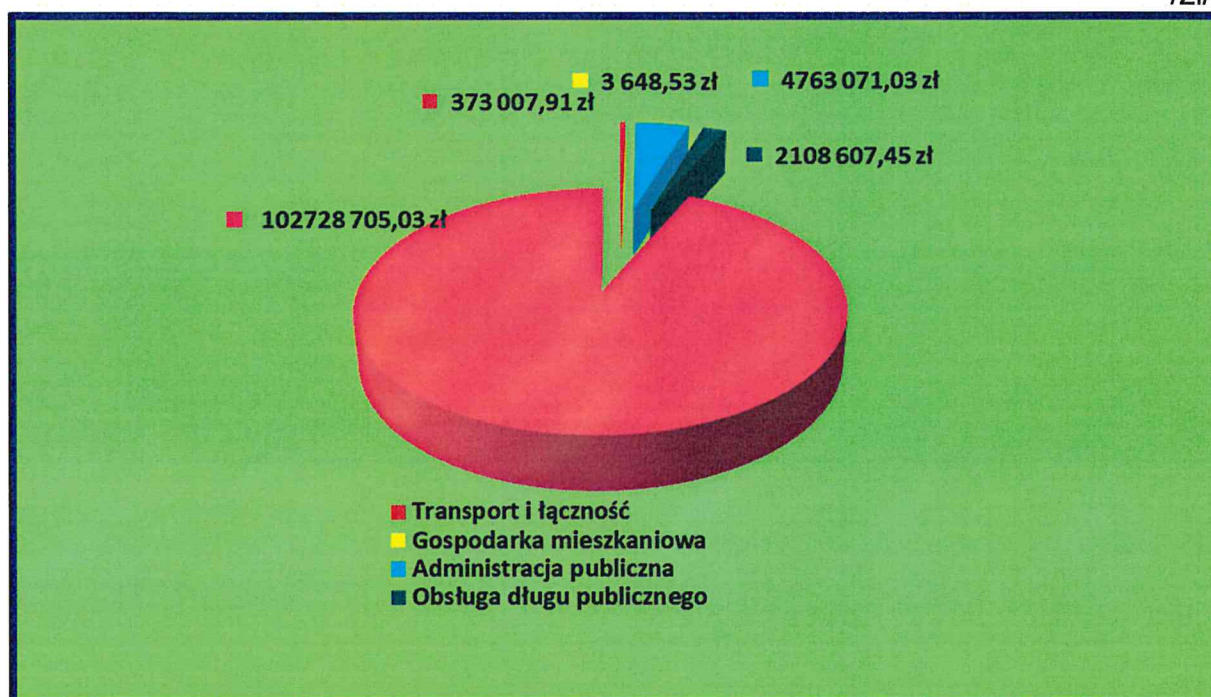
* W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaobserwować można ogólne zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania analogicznego okresu poprzedniego roku o 21 620 432,16 zł, na które znaczący wpływ miały:

- zwiększone wydatki związane z usługami operatorskimi uiszczanymi do WPWiK Sp. z o.o. o ok. 12.3 mln zł,
- wydatki inwestycyjne, które do analogicznego okresu roku poprzedniego zostały wykonane w ok. 60% czyli ok. 8,1 mln zł,
- wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej o ok. 1,1 mln zł.
- wzrost podatku od nieruchomości o ok. 200 tys.zł.

Wykres Nr 9

Struktura wydatków za 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Ogółem plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2020 rok wyniósł **117 208 753,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **109 977 039,95 zł**, co stanowi **93,83 %** planu rocznego. Z tego 101 129 994,11 zł stanowią **wydatki bieżące**, a 8 847 045,84 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 Nr 1/VII/2019 został przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 19 grudnia 2019 roku.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- ✓ Uchwałę Nr 4/X/2020 Zarządu WZWIK z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 2/XI/2020 Zarządu WZWIK z dnia 2 lipca 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/IX/2020 Zgromadzenia WZWIK z dnia 27 lipca 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XI/2020 Zgromadzenia WZWIK z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Zmiany zakładają na koniec 2020 roku poniższe wielkości planu :

Dochody	112 109 557,00 zł
Wydatki	117 208 753,00 zł
Deficyt	5 099 196,00 zł
Przychody	15 199 196,00 zł
Rozchody	10 100 000,00 zł

Zaplanowany deficyt budżetowy na 2020 rok ma charakter inwestycyjny i związany był ze zwiększeniem planu przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast zwiększenie wydatków budżetowych miało zapewnić „złotą regułę finansów publicznych”, która postuluje, aby finansować deficytem budżetowym jedynie wydatki majątkowe (inwestycyjne), czyli te o charakterze długookresowym np. wydatki na infrastrukturę. Natomiast bieżące wydatki powinny być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe, a jednostki należące do sektora finansów publicznych powinny dążyć do utrzymania zrównoważonego budżetu.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2020 Nr 1/VII/2019 został przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 19 grudnia 2019 roku.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- ✓ Uchwałę Nr 4/X/2020 Zarządu WZWIK z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 2/XI/2020 Zarządu WZWiK z dnia 2 lipca 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/IX/2020 Zgromadzenia WZWiK z dnia 27 lipca 2020 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XI/2020 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Zmiany zakładają na koniec 2020 roku poniższe wielkości planu :

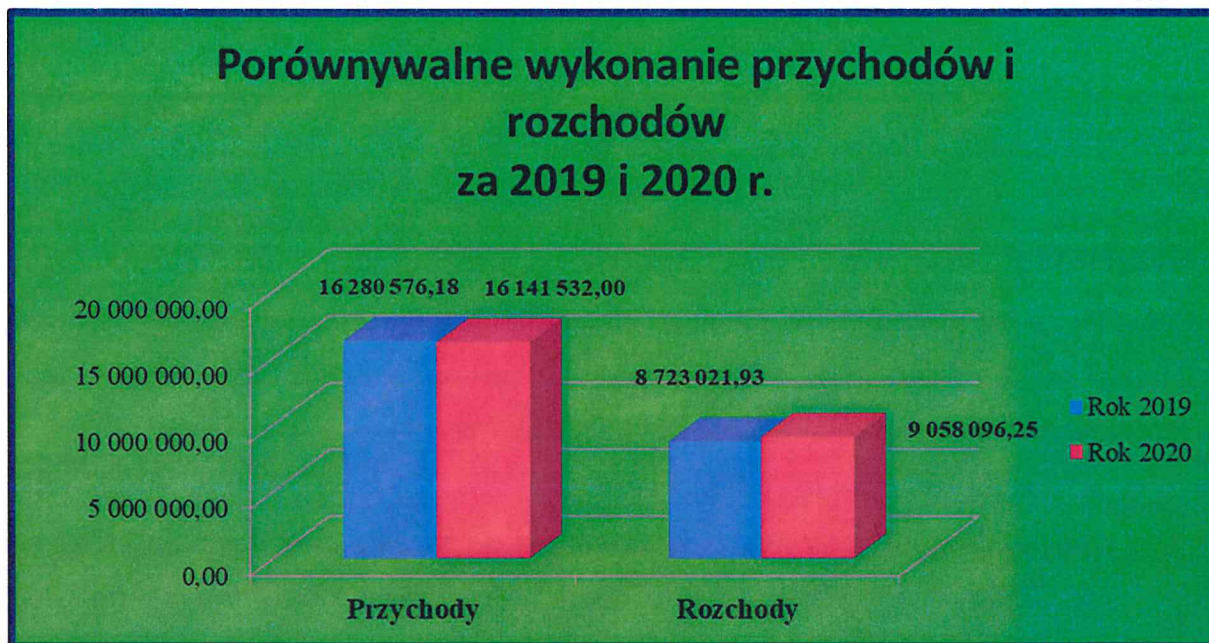
Dochody	112 109 557,00 zł
Wydatki	117 208 753,00 zł
Deficyt	5 099 196,00 zł
Przychody	15 199 196,00 zł
Rozchody	10 100 000,00 zł

Zaplanowany deficyt budżetowy na 2020 rok ma charakter inwestycyjny i związany był ze zwiększeniem planu przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast zwiększenie wydatków budżetowych miało zapewnić „złotą regułę finansów publicznych”, która postuluje, aby finansować deficytem budżetowym jedynie wydatki majątkowe (inwestycyjne), czyli te o charakterze długookresowym np. wydatki na infrastrukturę. Natomiast bieżące wydatki powinny być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe, a jednostki należące do sektora finansów publicznych powinny dążyć do utrzymania zrównoważonego budżetu.

Wykres 10

Poniżej przedstawiono analizę wykonanych przychodów i rozchodów w 2019 i 2020 roku.

/zł/



Ponadto zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w roku 2019 i 2020 przedstawia **Załącznik Nr 4**.

V. PODSUMOWANIE

W trakcie 2020 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 2020 roku osiągnęło poziom 95,83 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków w 2020 roku osiągnęło poziom 93,83 % 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 2020 roku wyniosło **81 610 000,00 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 2020 Nr 1/VII/2019 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 19 grudnia 2019 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2020 rok

/zł/

DIŁAL	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2019 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2020 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2020 r.	WYKONANIE za 2020 r.	% 8:7	% 8:6	% 8:5	% udziału w dochodach ogółem	Odcylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 872,30	165 000,00	130 000,00	35 455,37	27,27	21,49	1 234,39	0,03	32 583,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 000,00	4 500,00	1 599,13	35,54	31,98	#DZIEL/0!	0,00	1 599,13
		0920	Pozostałe odsetki					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			500,00	48,73	9,75	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	48,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	4 000,00	1 550,40	38,76	31,01	#DZIEL/0!	0,00	1 550,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	5 000,00	22 115,54	442,31	221,16	#DZIEL/0!	0,02	22 115,54
		0920	Pozostałe odsetki				39,54	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	39,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	5 000,00	22 076,00	441,52	220,76	#DZIEL/0!	0,02	22 076,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 500,00	11 740,70	11,68	11,74	#DZIEL/0!	0,01	11 740,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			500,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	100 000,00	11 740,70	11,74	11,74	#DZIEL/0!	0,01	11 740,70
	60017		Drogi wewnętrzne	2 872,30	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-2 872,30
		0920	Pozostałe odsetki					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 872,30				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-2 872,30
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 958,40	4 200,00	4 250,00	3 535,04	83,18	84,17	119,49	0,00	576,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 958,40	4 200,00	4 250,00	3 535,04	83,18	84,17	119,49	0,00	576,64
		0730	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 958,40	4 200,00	4 200,00	3 532,04	84,10	84,10	119,39	0,00	573,64
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	50,00	3,00	6,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	3,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 593,00	29 400,00	102 400,00	127 913,41	124,92	435,08	88,46	0,12	-16 679,59
	75095		Pozostała działalność	144 593,00	29 400,00	102 400,00	127 913,41	124,92	435,08	88,46	0,12	-16 679,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00	100,00	#DZIEL/0!	0,03	28 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	143 680,16		70 000,00	63 989,34	91,41	#DZIEL/0!	44,54	0,06	-79 690,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 000,00	29 413,94	980,46	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,03	29 413,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912,84	1 000,00	1 000,00	6 110,13	611,01	611,01	669,35	0,01	5 197,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 064 548,99	116 880 153,00	111 872 907,00	107 269 316,16	95,88	91,78	111,66	99,84	11 204 767,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 064 548,99	116 880 153,00	111 872 907,00	107 269 316,16	95,88	91,78	111,66	99,84	11 204 767,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 993,82		100 000,00	39 897,97	39,90	#DZIEL/0!	99,76	0,04	-95,85
		0830	Wpływy z usług	84 025 551,97	95 000 000,00	93 000 000,00	86 869 824,58	93,41	91,44	103,39	80,86	2 844 272,61
		0920	Pozostałe odsetki	226 948,29		700 000,00	199 064,76	28,44	#DZIEL/0!	87,71	0,19	-27 883,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 561,50		90 000,00	44 715,83	49,68	#DZIEL/0!	88,44	0,04	-5 845,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 047,40		3 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	-27 047,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 694 446,01	15 680 153,00	16 979 907,00	15 795 050,52	93,02	100,73	135,06	14,70	4 100 604,51
		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	0,00	6 200 000,00	1 000 000,00	4 320 762,50	432,08	69,69	#DZIEL/0!	4,02	4 320 762,50
		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	0,00				#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	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				96 214 972,69	117 078 753,00	112 109 557,00	107 436 219,98	95,83	91,76	111,66	100,00	11 221 247,29
z tego:												
a) dochody bieżące				96 214 972,69	110 878 753,00	111 109 557,00	103 115 457,48	92,81	93,00	107,17	95,98	6 900 484,79
b) dochody majątkowe				0,00	6 200 000,00	1 000 000,00	4 320 762,50	432,08	69,69	#DZIEL/0!	4,02	4 320 762,50

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wielbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielnicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Warkowska

~~Marek Mielniczuk~~

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA 2020 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział/Rodzaj	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1.			1/2020. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach	814 000,00	2016	2020	814 000,00	543 000,00	542 278,55	542 278,55	0,00
2.			2/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - (region działki nr 125)	681 000,00	2016	2020	681 000,00	434 000,00	433 023,28	433 023,28	0,00
3.			3/2020. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłobrego w Głuszcy	391 000,00	2015	2021	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.			4/2020. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdrój	1 651 000,00	2016	2021	1 651 000,00	1 651 000,00	933 340,72	933 340,72	0,00
5.			5/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Odrodowej w Jedlinie Zdrój	136 000,00	2015	2021	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.			6/2020. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	471 713,00	2016	2021	471 713,00	495 213,00	14 760,00	14 760,00	0,00
7.		900/90001	7/2020. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	9 212 313,00	2014	2021	9 212 313,00	9 392 313,00	6 633 473,39	2 079 277,09	4 554 196,30
8.			8/2020. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu	84 000,00	2015	2021	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.			9/2020. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyskiego 60 w Walimiu	1 561 000,00	2020	2020	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.			10/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I	717 000,00	2017	2021	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.			11/2020. Odpłacie i nieodpłatne przejęcie majątku	350 000,00	2020	2020	350 000,00	750 000,00	290 169,90	290 169,90	0,00
12.			13/2020. Rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016-2020	2 195 415,00	2016	2020	0,00	2 195 416,00	0,00	0,00	0,00
13.		6060	12/2020. Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00	2020	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PLN				18 414 441,00			16 219 026,00	15 460 942,00	8 847 045,84	4 292 849,54	4 554 196,30

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiej Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Mirosław Mielniczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 1/XX/2021 Zarządu WZWik

z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU ZA 2020 ROK**

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN na 2020	PLAN po zmianach na 31.12.2020	WYKONANIE na 31.12.2020 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	117 078 753,00	112 109 557,00	107 436 219,98
2.	PRZYCHODY	8 590 000,00	15 199 196,00	16 141 532,00
3.	WYNIK (1 + 2)	125 668 753,00	127 308 753,00	123 577 751,98
4.	PLANOWANE WYDATKI	116 204 753,00	117 208 753,00	109 977 039,95
5.	ROZCHODY	9 464 000,00	10 100 000,00	9 058 096,25
6.	WYNIK (4 + 5)	125 668 753,00	127 308 753,00	119 035 136,20

saldo bankowe:

4 542 615,78

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI



WAŁBRZYCH marzec 2021

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 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) zawiera dane o majątku wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wartość początkowa majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji :

Wyszczególnienie	Stan na koniec 31.12.2019 r.	Stan na koniec 31.12.2020 r.
Aktywa trwałe	392 246 200,75	394 480 307,08
I. Wartości niematerialne i prawne	143 541,81	143 541,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym :	392 102 658,94	394 336 765,27
1. Środki trwałe, w tym :	391 876 002,92	394 099 092,18
Grunty (gr.0)	3 106 903,05	3 106 903,05
Budynki i lokale (gr.1)	8 509 943,92	8 509 943,92
Budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	88 174 766,69	90 397 855,96
Kotły i maszyny (gr.3)	133 100,00	133 100,00
Urządzenia techniczne i maszyny (gr.4)	3 072 670,49	3 072 670,49
Urządzenia techniczne (gr.6)	6 498 146,74	6 498 146,74
Środki transportu (gr.7)	114 863,27	114 863,27
Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	19 398,00	19 398,00
Majątek wytworzony w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” - FS	282 246 210,75	282 246 210,75
2. Pozostałe środki trwałe	226 656,02	237 673,09
III. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 686 573,36	13 917 018,59
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, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi :

- ❖ majątek wytworzony lub otrzymany odpłatnie, bądź nieodpłatnie na własność WZWiK - **111 852 881,43 zł**,
- ❖ majątek wytworzony w ramach projektu pn; „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – **282 246 210,75 zł**,
- ❖ wartości niematerialne i prawne - **143 541,81 zł**,
- ❖ niskocenne środki trwałe - **237 673,09 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 PLN

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.

Zwiększenie środków trwałych w 2020 roku jest wynikiem przyjęcia na stan ewidencji środków trwałych zakończonych inwestycji oraz odpłatnego i nieodpłatnego przyjęcia sieci wod-kan oraz przyjęcia ich na ewidencję środków trwałych zgodnie z podjętymi Uchwałami Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

- ✚ Uchwała Nr 2/X/2020 Zarządu WZWiK z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie odpłatnego przejęcia przez WZWiK sieci wodociągowej zlokalizowanej w Boguszowie Gorcach przy ul. Górniczej,
- ✚ Uchwała Nr 3/X/2020 Zarządu WZWiK z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie odpłatnego przejęcia przez WZWiK sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Jeżynowej,
- ✚ Uchwała Nr 4/XIV/2020 Zarządu WZWiK z dnia 30 września 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez WZWiK sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ul. Pokrzywianki 2 w Jedlinie Zdroju.

Zmniejszenia środków trwałych w 2020 roku nie odnotowano.

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
2 083 000,00

Minus

(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)

2 246 500,00

Minus

(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)

4 510 000,00

Minus

(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

96 607 500,00

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu)

Plus

Wkład pieniężny

50 000,00

Razem

96 657 500,00

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

RAZEM FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

96.664.167,60 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020	wykonanie za 2020	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	111 109 557	103 115 457,48	95,83
II	Wydatki bieżące, w tym :	101 747 811	101 129 994,11	99,39
II a	obsługa długu	2 160 000	2 108 607,45	97,62
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 500	3 801 823,48	95,20
I - II	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 361 746	1 985 463,37	21,20
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE				
III	Dochody majątkowe	1 000 000	4 320 762,50	432,08
IV	Wydatki majątkowe	15 460 942	8 847 045,84	57,22
III - IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-14 460 942	-4 526 283,34	31,30
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	- 5 099 196	- 2 540 819,97	49,82
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU				
V	Przychody	15 199 196	16 141 532,00	106,19
V a	dług do zaciągnięcia (oraz inne źródła)	395 800	1 337 533,71	337,93
V b	wolne środki z lat ubiegłych	14 803 396	14 803 998,29	100,00
VI	Rozchody	10 100 000	9 058 096,25	89,68
VI a	splata zadłużenia	8 700 000	8 700 000	100,00
VI b	Inne źródła	1 400 000	358 096,25	25,57

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 2020 rok.

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2020 po zmianach	wykonanie za 2020	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	90 310 000	90 310 000	100,00
	Obligacje przychodowe*	90 310 000	90 310 000	100,00
	zobowiązania			
	podlegające wyłączeniu *	90 310 000	90 310 000	100,00
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:			
	Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych			
	Obligacje przychodowe*			
	Kredyt obrotowy			
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	2 160 000	2 108 607,45	97,62
III a.	Odsetki, w tym:	2 000 000	1 948 707,45	97,44
	od długu podlegającego wyłączeniu*	2 000 000	1 948 707,45	97,44
III b.	Splata zadłużenia, w tym :	10 100 000	9 058 096,25	89,68
	Obligacje przychodowe*	8 700 000	8 700 000,00	100,00
	Inne źródła	1 400 000	358 096,25	25,57
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	81 610 000	81 610 000	100,00
	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	81 610 000	81 610 000	100,00
	zobowiązania			
	podlegające wyłączeniu *	81 610 000	81 610 000	100,00
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
	zadłużenie/dochody ogółem	72,79	72,79	100,00
	zadłużenie po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem	0,00	0,00	
	splata zadłużenia – ogółem/ dochody	7,76	7,76	100,00
	splata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem	0,00	0,00	
	Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem	1,92	1,88	97,91
	obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń*/ dochody	0,00	0,00	

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

Planowane dochody ogółem	112 109 557
-----------------------------	-------------

WYKAZ I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W trakcie roku budżetowego 2020 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2016 – 2024, 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 2020 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

<i>Plan wartości (po zmianach) w 2020 roku:</i>	<i>9 392 313,00 zł</i>
<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	<i>17 650 000,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2016 - 2021</i>
<i>Wykonanie (jako wydatek inwestycyjny bieżącego roku) w 2020 roku:</i>	<i>6 633 512,11 zł</i>

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2016 -2021

Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – trwa realizacja II i III etapu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice. Przedsięwzięcie kontynuowane w 2021 roku. Nakłady poniesione w 2020 roku: 6.633 512,11 zł.

2. „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

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2019 -2022

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim – trwa kontynuacja rozpoczętego w 2019 roku I etapu zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – przejście przez tereny PKP. W roku 2020 nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

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

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

<i>Plan wartości (po zmianach) w 2020 roku:</i>	0,00 zł
<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	520 905,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i>	2019-2021
<i>Wykonanie w 2020 roku:</i>	0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2019 -2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie – Zdroju –kontynuacja przedsięwzięcia polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie - Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W 2020 roku nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

6. „Rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016 - 2020”

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

<i>Plan wartości (po zmianach) w 2020 roku:</i>	2 195 416,00 zł
<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	2 195 416,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i>	2016-2020
<i>Wykonanie w 2020 roku:</i>	0,00 zł

Planowana realizacja przedsięwzięcia na lata 2016 -2020

Rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016 – 2020 w 2020 roku nie poniesiono nakładów inwestycyjny.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąlbzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Włodek Mielniczuk

