

Uchwała Nr 1/XLI/2023

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 27 marca 2023 roku

Wpł.

29.03.2023

L. dz. Zali.

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2022 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 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. Roman Szełemej
4. Marek Fedoruk
5. Mirosław Lech
6. Mariusz Kalinowski

RADCA PRAWNY

mgr Gerard Stramka
WL/WB 168

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU

Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2022 rok



Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michalski

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 pozycją 15.

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

I. DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2022 Nr 1/XVIII/2021 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2021 roku.

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- ✓ Uchwałę Nr 1/XIX/2022 Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2022 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XX/2022 Zgromadzenia z dnia 25 października 2022 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XXI/2022 Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2022 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w 2022 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 2022 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2022 roku
600	Transport i łączność	90 000,00	-	20 500,00	69 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	3 010,00	-	7 210,00
750	Administracja publiczna	35 400,00	8 000,00	-	43 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 616 200,00	-	2 757 449,00	127 858 751,00
OGÓŁEM		130 745 800,00	11 010,00	2 777 949,00	127 978 861,00

Tabela Nr 2
Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2022 roku.

/ w zł/

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 31.12.2022 roku
600	Transport i łączność	456 000,00	-	5 000,00	451 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 220,00	-	-	4 220,00
750	Administracja publiczna	7 367 580,00	4 350,00	-	7 371 930,00
757	Obsługa długu publicznego	3 360 000,00	2 846 000,00	-	6 206 000,00
758	Różne rozliczenia	250 000,00	-	250 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 788 000,00	-	1 299 392,00	116 488 608,00
OGÓŁEM		129 225 800,00	2 850 350,00	1 554 392,00	130 521 758,00

Tabela Nr 3
Plan wg. uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w 2022 roku

/zł/

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 4:3	% 4:5
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody	130 745 800,00	127 978 861,00	111 722 842,59	110 487 141,10	87,30	101,12
A.1 Dochody bieżące	127 945 800,00	124 121 861,00	108 033 518,59	106 940 888,32	87,04	101,02
A.2 Dochody majątkowe	2 800 000,00	3 857 000,00	3 689 324,00	3 546 252,78	95,65	104,03
B. Wydatki	129 225 800,00	130 521 758,00	114 182 609,09	111 625 865,90	87,48	102,29
B.1 Wydatki bieżące	121 474 800,00	128 110 408,00	111 773 448,45	104 110 382,44	87,25	107,36
B.2 Wydatki majątkowe	7 751 000,00	2 411 350,00	2 409 160,64	7 515 483,46	99,91	32,06
Niedobór/ Nadwyżka (A-B)	1 520 000,00	- 2 542 897,00	- 2 459 766,50	- 1 138 724,80	96,73	216,01
D. Finansowanie (D.1-D.2)	- 1 520 000,00	2 542 897,00	2 868 555,26	1 478 622,25		
D.1 Przychody	8 060 000,00	25 422 897,00	25 422 733,85	13 191 611,14		
D.2 Rozchody	9 580 000,00	22 880 000,00	22 554 178,59	11 712 988,89		

Dochody w 2022 roku zrealizowano na poziomie **111 722 842,59 złotych** co stanowi **87,30 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 było wyższe o **1 235 701,49 złotych**.

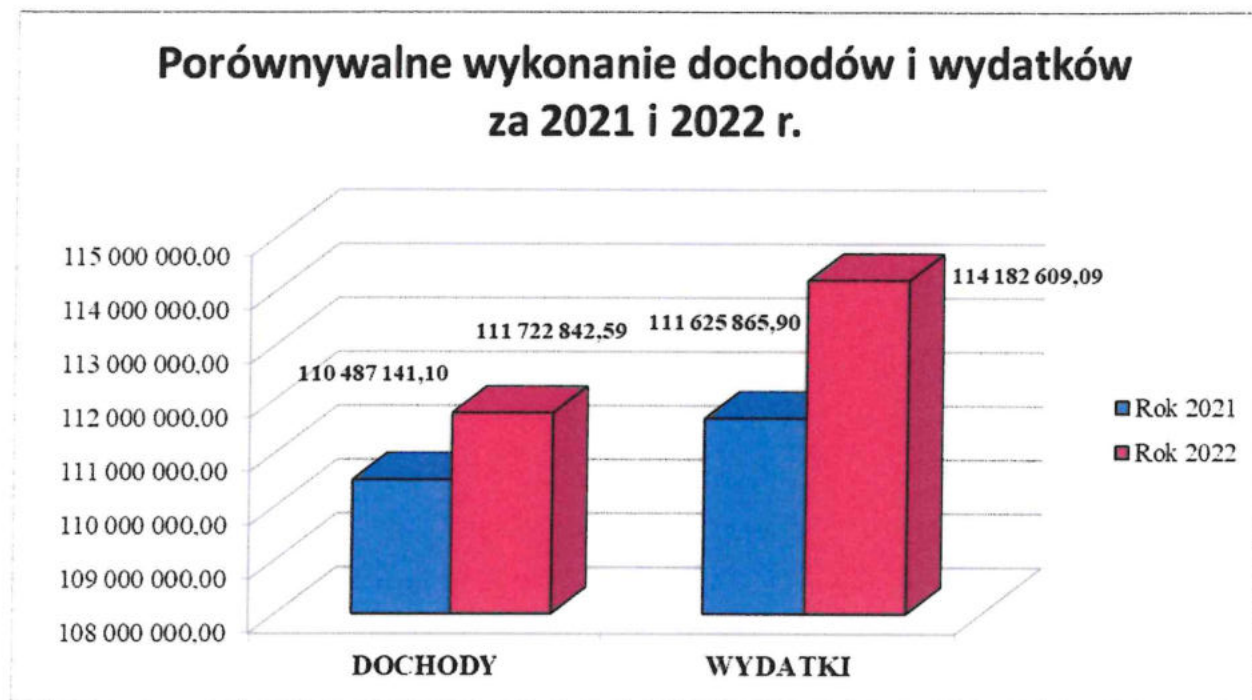
Na wyższe wykonanie dochodów w 2022 roku przede wszystkim miały wpływ dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także wpływy z tytułu sprzedaży (w 2021 roku) majątku do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach

Analogicznie do zwiększonych dochodów, zwiększyły się również wydatki, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 były wyższe o **2 556 743,19 złotych**.

Dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres Nr 1

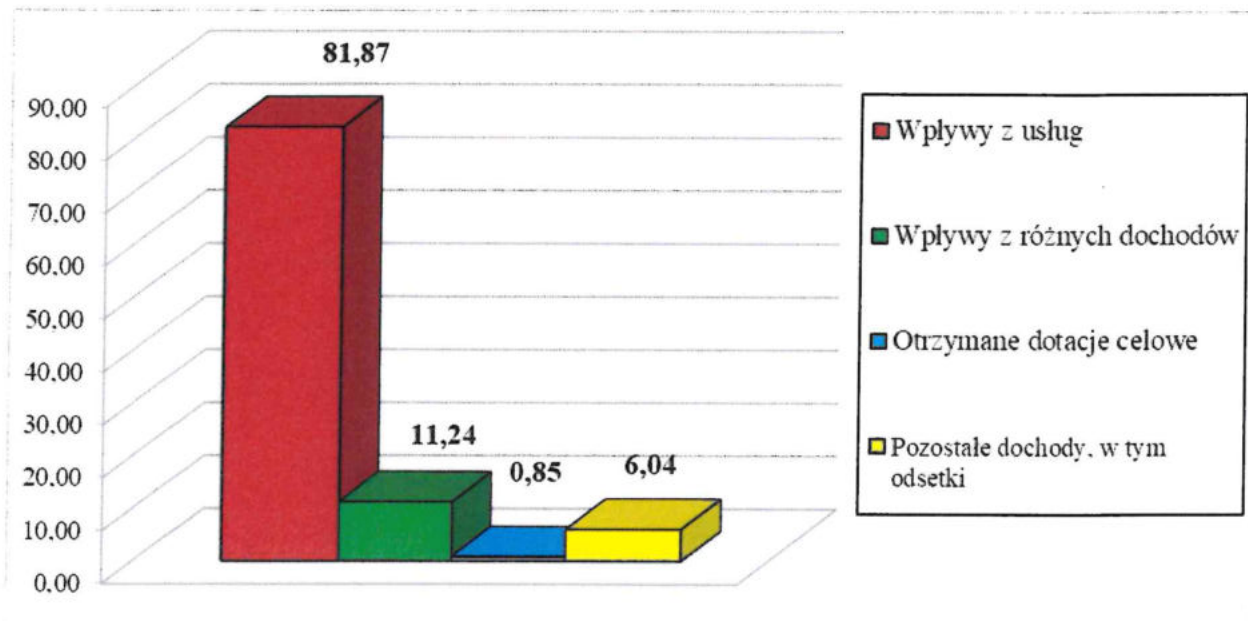
Porównanie wykonanie dochodów i wydatków za 2021 i 2022 rok



Poniższy wykres prezentuje procentowy udział wykonanych dochodów wg. źródeł w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Wykres Nr 2

Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku



Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 2022 roku wyniosły **114 182 609,09 złotych**, co stanowiło **87,48 %** planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2021 było wyższe o **2 556 743,19 złotych**. Analiza struktury wykonanych wydatków wykazała, że największy udział w realizacji wydatków miały:

1. Zakup usług pozostałych, które stanowiły **75,80 %** wykonanego budżetu,
2. Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek – **5,20%**,
3. Podatki od nieruchomości – **7,01%**,
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły **4,29%** poniesionych wydatków,
5. Wydatki majątkowe – **2,11%**.

6. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **0,32%**,

7. Odpis na ZFŚS – **0,08%**

8. Pozostałe wydatki wyniosły **5,19%** 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/XVIII/2021 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2022 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2021 roku i Uchwałą Nr 1/XIX/2022 Zgromadzenia WZWiK z dnia 6 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr 1/XX/2022 Zgromadzenia WZWiK z dnia 25 października 2022 roku. Po dokonaniu zmian w planie dochodów, ogólna kwota uległa zmianie i wynosi **127 978 861,00 zł.**

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych na 2022 rok związane było ze zmniejszeniem planu wpływów z tytułu świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Pozostałe zmiany dokonywane w ciągu 2022 roku w planie dochodów budżetowych dotyczyły przeważnie przesunięć pomiędzy działami i paragrafami. Faktyczne wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 było wyższe o ok. 1,2 mln zł.

Porównując wykonanie dochodów z 2021 i 2022 roku zauważamy, że na większe wykonanie dochodów budżetowych w 2022 roku zasadniczy wpływ miały przede wszystkim:

- otrzymane dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania oraz oczyszczania ścieków,

- wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT, dochody z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń wód powierzchniowych,
- wpływy rat z tytułu sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach – majątek sprzedano w 2021 roku,
- zwrot udzielonej w 2021 roku dopłaty do spółki prawa handlowego – Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Realizacja dochodów w 2022 roku przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	69 500,00 zł
Wykonanie	3 125,15
% wykonania	4,50

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
Plan po zmianach	16 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	11 000,00 zł
Wykonanie	3 046,36 zł
% wykonania	27,69

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	31 500,00 zł
Wykonanie	71,20 zł
% wykonania	0,23

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	
Plan po zmianach	11 000,00 zł
Wykonanie	7,59 zł
% wykonania	0,07

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	7 210,00 zł
Wykonanie	3 797,42 zł
% wykonania	52,67

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	7 210,00 zł
Wykonanie	3 797,42 zł
% wykonania	52,67

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	43 400,00 zł
Wykonanie	25 288,20 zł
% wykonania	58,27

Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
Plan po zmianach	43 400,00 zł
Wykonanie	25 288,20 zł
% wykonania	58,27

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za 2022 rok składają się m.in.:

- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych – 22 573,28 zł,
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za mieszkanie – 1 499,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika – 1 215,11 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan po zmianach	127 858 751,00 zł
Wykonanie	111 690 631,82 zł
% wykonania	87,35

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan po zmianach	127 858 751,00 zł
Wykonanie	111 690 631,82 zł
% wykonania	87,35

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2022 rok składają się:

- wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych, 91 463 087,21 zł
- sprzedaż majątku do ZWIK Świebodzice – RATY 2 739 324,00 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, 784 058,99 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrotów podatku VAT, zwrotów przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zwroty kosztów procesu od odbiorców usług wod-kan, dochody z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń 12 559 608,34 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych 49 213,28 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 145 340,00 zł

inwestycyjnych, dopłaty z WPWIK Sp. z o.o.

- wpływ dotacji celowej z Gminy Walim na realizację zadań inwestycyjnych. 950 000,00 zł

W dniu 22 marca 2022 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu wydał **Decyzję Nr WR.RZT.70.10.2022** zatwierdzającą dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Czarny Bór, Boguszków Gorce, Głuszyca, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój na okres 3 lat.

Poniższa tabela przedstawia taryfy.

Tabela Nr 4

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Walim, Czarny Bór, 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 21.04.2022 r. do 20.04.2023 r.	7,42	10,27
Od 21.04.2023 r. do 20.04.2024 r.	7,42	10,27
Od 21.04.2024 r. do 20.04.2025 r.	7,42	10,27

W związku z problemami ekonomicznymi i gospodarczymi w roku 2022 w Polsce, a także na świecie, m.in.:

- wysoką inflacją, rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, tarczami antyinflacyjnymi,
- rosyjską agresją na Ukrainę i jej konsekwencjami,
- brakiem inwestycji z KPO,
- nowelizacją prawa podatkowego w Polsce – „Ład Polski”,
- rosnącymi kosztami obsługi długu,
- kryzysem energetycznym,

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w dniu 27 października 2022 roku złożył do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu wniosek o skrócenie obowiązywania dotychczasowych taryf, wraz z nowym wnioskiem o zatwierdzenie taryf na okres 3 lat.

W przedłożonym nowym wniosku o zatwierdzenie, ceny taryf prezentowały się następująco:

➤ **w I roku obowiązywania nowych taryf:**

- cena wody 9,01 zł netto/ 9,73 zł brutto,
- cena ścieków 12,43 zł netto/ 13,42 zł brutto.

➤ **w II roku obowiązywania nowych taryf:**

- cena wody 9,14 zł netto/ 9,87 zł brutto,
- cena ścieków 12,48 zł netto/ 13,48 zł brutto.

➤ **w III roku obowiązywania nowych taryf:**

- cena wody 9,18 zł netto/ 9,91 zł brutto,
- cena ścieków 12,75 zł netto/ 13,77 zł brutto.

W związku ze złożonym wnioskiem RZGW w dniu 7 listopada 2022 roku wezwało Związek do przedłożenia dodatkowych dokumentów do wniosku oraz złożenia obszernych wyjaśnień wzrostu kosztów działalności, co też Związek uczynił.

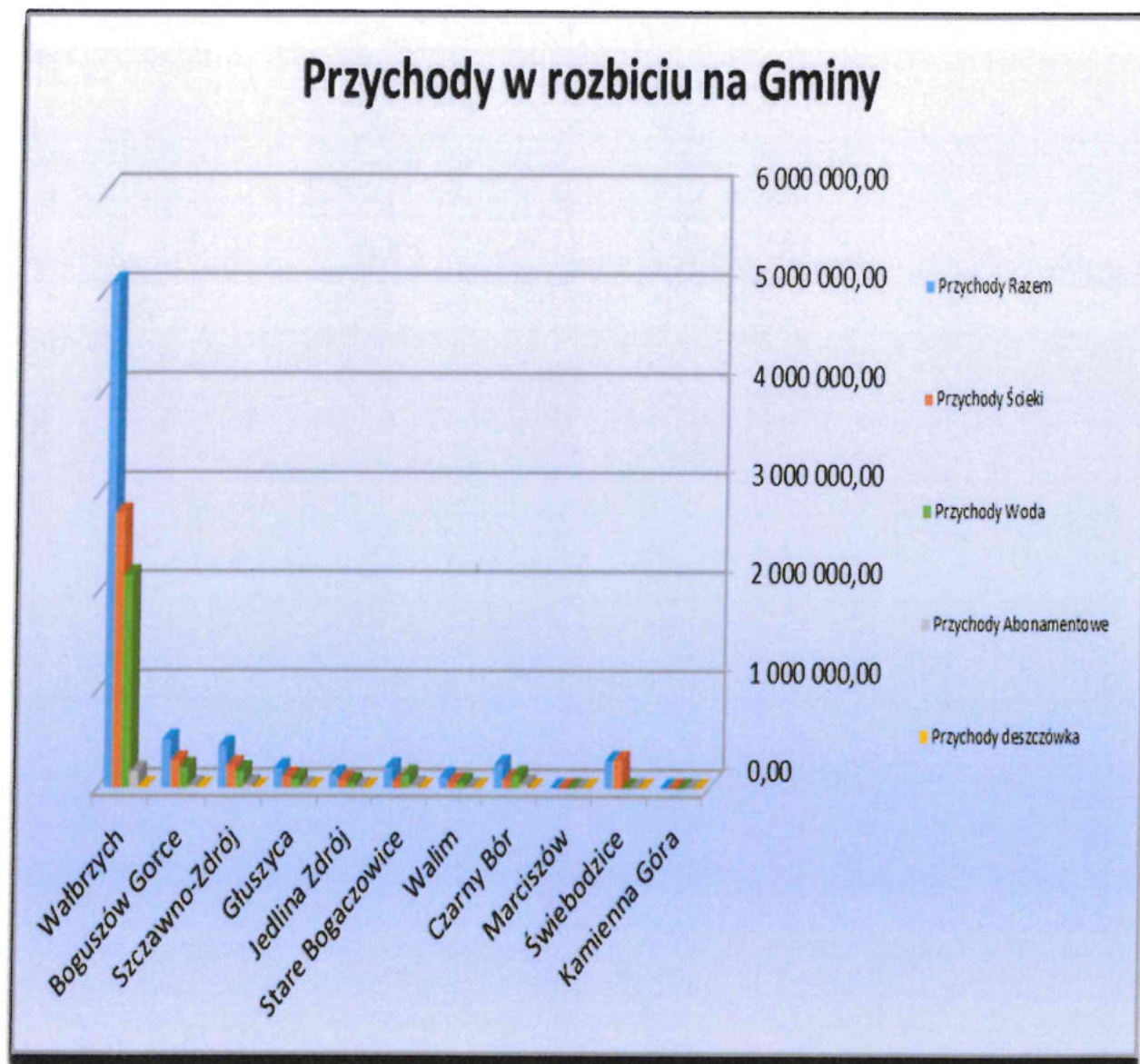
W dniu 19 grudnia 2022 roku Decyzją Nr WR.RZT.70.137.2022 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu – odmówił skrócenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf oraz zatwierdzenia nowych taryf.

W dniu 4 stycznia 2023 roku Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji złożył do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie odwołanie od Decyzji Nr WR.RZT.70.137.2022 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie we Wrocławiu.

Obecnie oczekujemy na stanowisko PGW WP, termin odpowiedzi upływa 15 kwietnia 2023 roku.

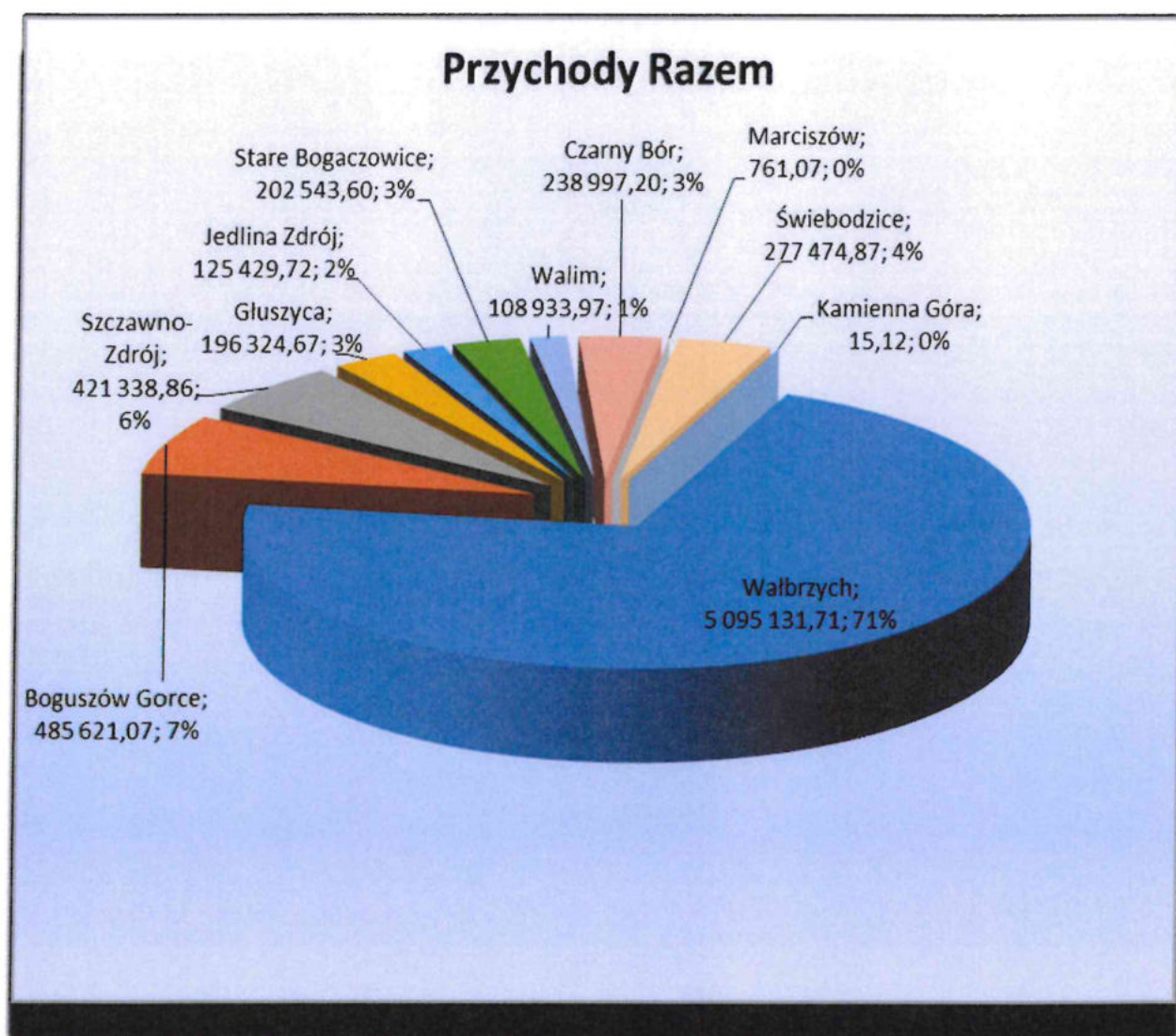
Wykres Nr 3

Analiza otrzymanych przychodów (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2022 r.
/zł/



Wykres Nr 4

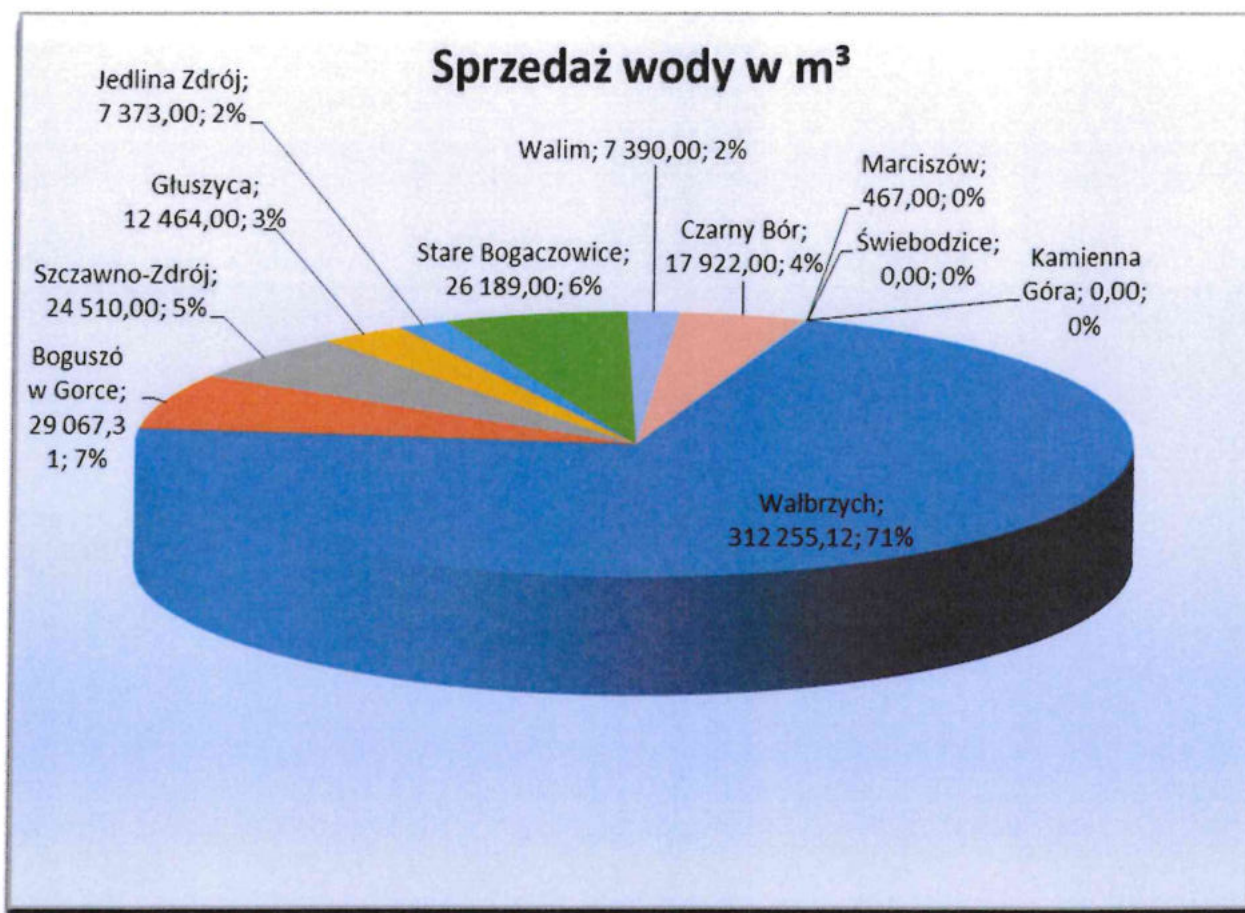
Analiza przychodów wartościowo (netto) w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2022 r.



Wykres Nr 5

Analiza sprzedaży wody w rozbiciu na Gminy – stan na dzień 31.12.2022 r.

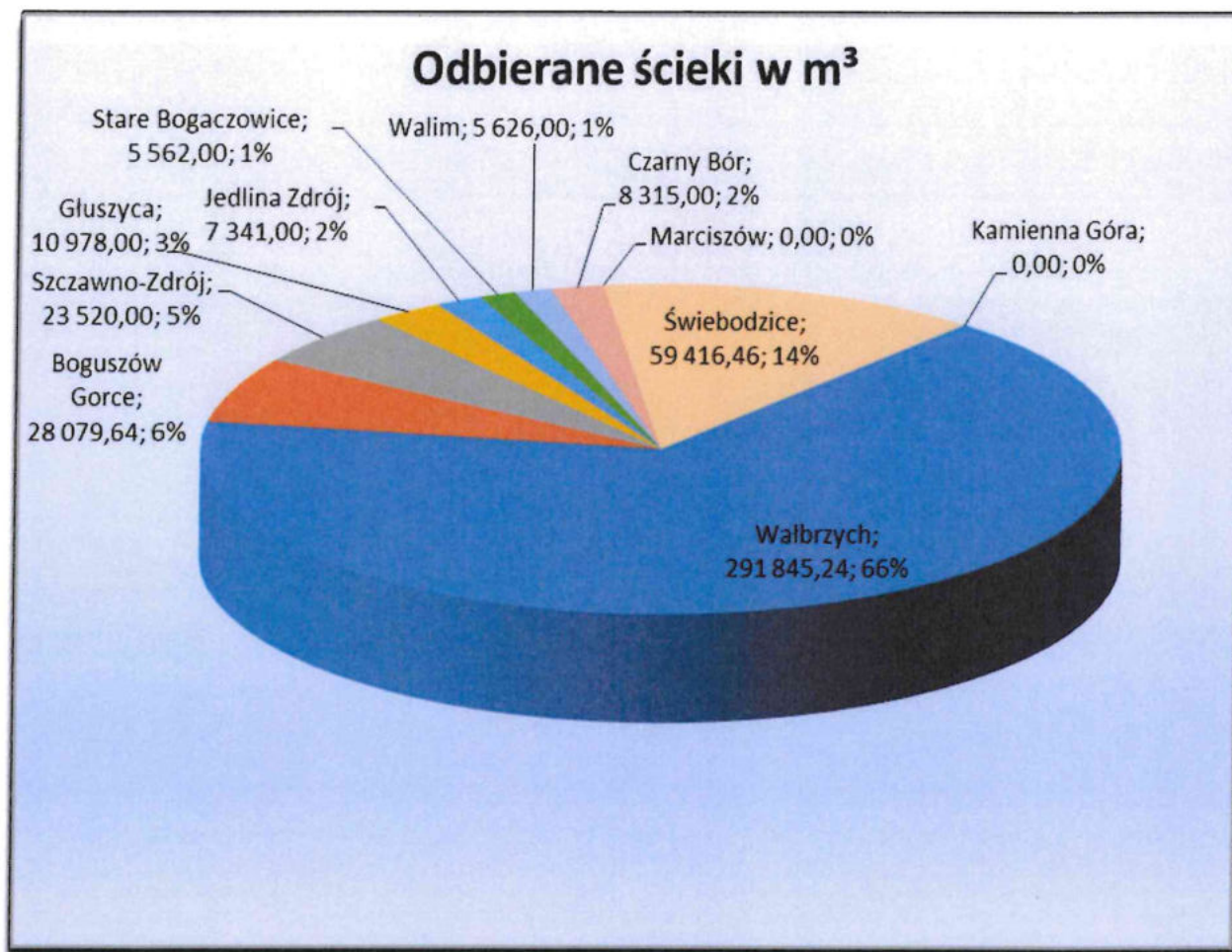
/m³/



Wykres Nr 6

Analiza odbioru ścieków w rozbiu na Gminy – stan na dzień 31.12.2022 r.

/m³/



W 2022 roku zrealizowano 153 nowych przyłączy do sieci wod-kan, z czego 92 to przyłącza do sieci kanalizacyjnych, a 61 to przyłączenia do sieci wodociągowych. Poniższa tabela przedstawia ilość (w sztukach) wykonanych przyłączy na poszczególne gminy.

Tabela Nr 5

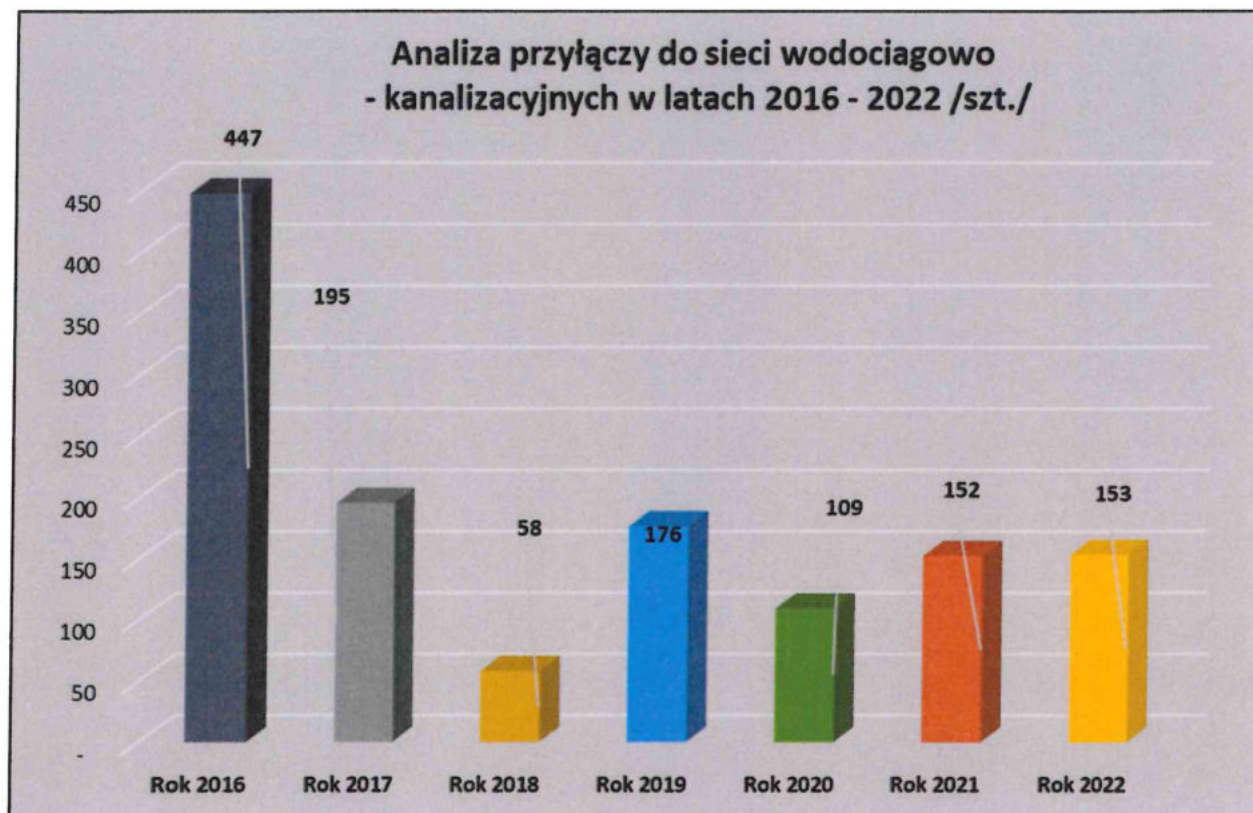
Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – stan na 31.12.2022 r.

Rok 2022										
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		5	8	2	15	4	6	20	12	42
Boguszków Gorce	4	1	2	1	8	1	2	4	1	8
Świebodzice										
Stare Bogaczowice	1	2	5	2	10	2	2	1	3	8
Jedlina Zdrój	1	4	1	2	8	2	8		3	13
Głuszyca	1	1		1	3	2	3		2	7
Szczawno Zdrój			1		1	1		2	1	4
Walim										
Marciszów										
Mieroszów										
Czarny Bór	5	2	2	1	10	1	2	1	1	5
Unisław Śląski										
Kamienna Góra										
Razem	13	18	20	10	61	14	28	30	23	92

Analizując na przestrzeni lat 2016 – 2022 dynamikę ilościowego wykonania nowych przyłączy do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych odnotowano znaczną **tendencję zniżkową**, co przedstawia poniższy wykres.

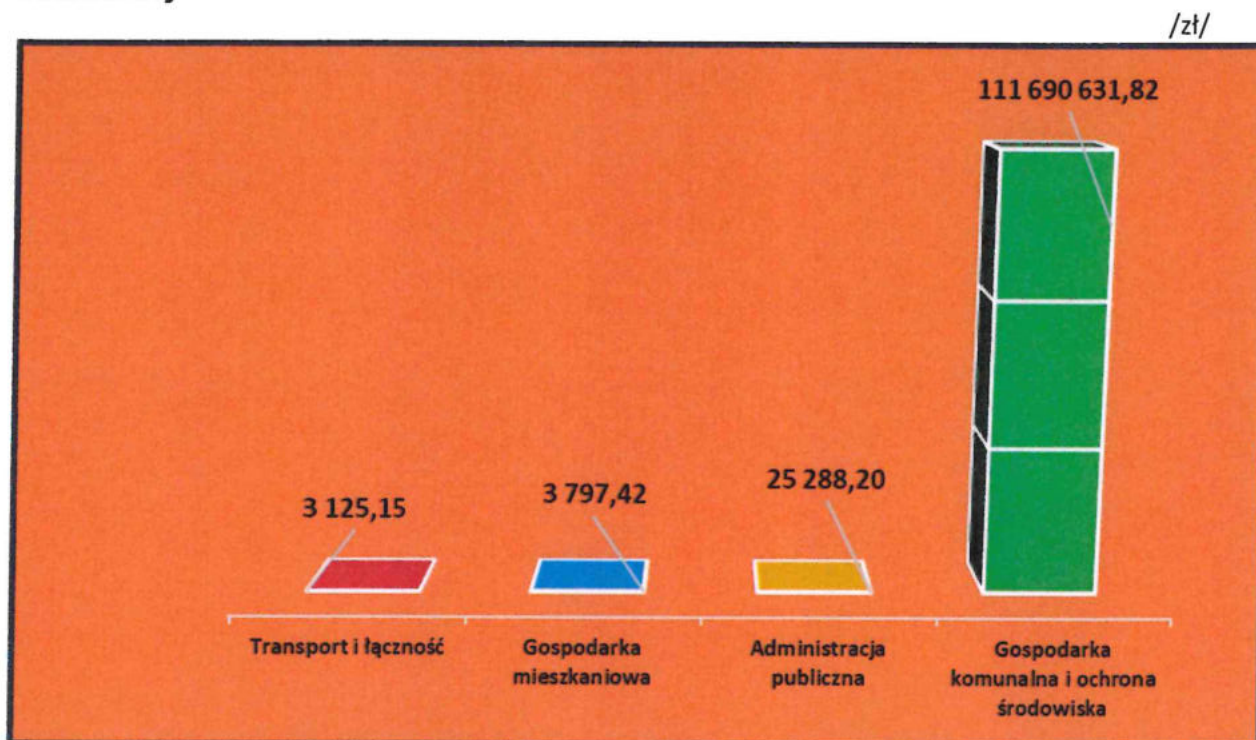
Wykres Nr 7

Analiza wykonanych ilościowo nowych przyłączy do sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2016 - 2022



Wykres Nr 8

Strukturę nominalnego wykonania dochodów za 2022 roku wg. działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w 2021 i 2022 roku przedstawia **Załącznik Nr 1.**

II. WYDATKI ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2022 Nr 1/XVIII/2021 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2021 roku i zmienioną Uchwałą Nr 1/XIX/2022 Zgromadzenia WZWIK z dnia 6 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr 1/XX/2022 Zgromadzenia WZWIK z dnia 25 października 2022 roku oraz Uchwałą Nr 1/XXI/2022 Zgromadzenia WZWIK z dnia 20 grudnia 2022 roku. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **130 521 758,00 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło natomiast **114 182 609,09 zł**.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan po zmianach	451 000,00 zł
Wykonanie	359 870,83 zł
% wykonania	79,79

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 2022 roku składały się

- wydatki na opłaty do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 1.812,04 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
Plan po zmianach	24 000,00 zł
Wykonanie	18 204,79 zł
% wykonania	75,85

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału składały się:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan po zmianach	65 000,00 zł
Wykonanie	60 037,92 zł
% wykonania	92,37

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2022 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.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan po zmianach	350 000,00 zł
Wykonanie	271 662,49 zł
% wykonania	77,62

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału składały się opłaty za zajęcie pasa drogowego (w tym za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej) wniesione do Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach, Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju, w Boguszowie Gorcach oraz Urzędu Gminy Jedlina Zdrój.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	
Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	8 153,59 zł
% wykonania	81,54

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału składały się opłaty za zajęcie pasa drogowego (w tym za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej) wniesione do Gminy Jedlina Zdrój.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan po zmianach	4 220,00 zł
Wykonanie	3 904,69 zł
% wykonania	92,53

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan po zmianach	4 220,00 zł
Wykonanie	3 904,69 zł
% wykonania	92,53

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2022 roku składały się:

- wydatki na koszty zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 3 771,20 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie ww. lokalu do Gminy Wałbrzych 13,49 zł

- podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych 120,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	7 371 930,00 zł
Wykonanie	5 837 431,21 zł
% wykonania	79,18

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	30 000,00 zł
Wykonanie	20 019,11 zł
% wykonania	66,73

W tym rozdziale w 2022 roku poniesiono wydatki o charakterze promocyjnym i marketingowym WZWik.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach	7 341 930,00 zł
Wykonanie	5 817 412,10 zł
% wykonania	79,24

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w 2022 roku składały się:

- wydatki na wynagrodzenie dla członków Zarządu, 127 680,00 zł
Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz
Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji
- wydatki na wynagrodzenia osobowe 3 817 361,97 zł

- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 242 304,34 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 695 494,99 zł
- wpłaty na PPK 10 705,71 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 590,82 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, 609 373,45 zł
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup posiłków regeneracyjnych, napojów), zwrot kosztów za okulary korygujące wzrok, 33 648,78 zł

- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności: 184 252,04 zł
zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za usługi internetowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, czynsze dzierżawne, podróże służbowe krajowe, itp.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan po zmianach	6 206 000,00 zł
Wykonanie	5 941 685,67 zł
% wykonania	95,74

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach	6 209 000,00 zł
Wykonanie	5 941 685,67 zł
% wykonania	95,74

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2022 roku składały się:

- odsetki od obligacji przychodowych i od kredytu obrotowego
w rachunku bieżącym 5 865 767,11 zł
- koszty emisji papierów wartościowych w związku ze
zmianą harmonogramu płatności i przesunięciem wypłaty
IV transzy na 2021 rok. 75 918,56 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	
<i>Plan po zmianach</i>	0,00 zł
<i>Wykonanie</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

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

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2022 Nr 1/XVIII/2021 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2021 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 250 000,00 zł.

Uchwałą Nr 1/XX/2022 Zgromadzenia WZWiK z dnia 23 września 2022 roku rozwiązano rezerwę z przeznaczeniem na spłatę odsetek od obligacji przychodowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
<i>Plan po zmianach</i>	116 488 608,00 zł
<i>Wykonanie</i>	102 039 716,69 zł
<i>% wykonania</i>	87,60

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
<i>Plan po zmianach</i>	116 488 608,00 zł
<i>Wykonanie</i>	102 039 716,69 zł
<i>% wykonania</i>	87,60

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za 2022 roku składały się:

- wydatki związane ze świadczeniem usług zbiorowego 87 069 804,44 zł
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
oraz ich oczyszczanie, w ramach zawartego w dniu 30
grudnia 2011 r. – Porozumienia z WPWiK Sp. z o.o.,
- podatki od nieruchomości składników majątkowych 8 005 180,00 zł
stanowiących mienie Związku, a znajdujących się na terenie
różnych gmin, wraz z odsetkami
- zakup energii – dostawa energii elektrycznej do 3 859 249,54 zł
przepompowni ścieków
- wydatki na różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie 106 705,66 zł
mienia
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 331,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 538 738,04 zł
terytorialnego - opłaty prawa wieczystego użytkowania
gruntu do Gmin: Kamienne Góry, Walim, Wałbrzych
i Czarny Bór (tereny związane z gospodarką komunalną
i ochroną środowiska) oraz
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 547,37 zł
w sprawie ściągania należności z tytułu świadczonych usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków – opłaty
za udostępnianie danych, opłaty za pozwy sądowe, koszty
pełnomocnictwa
- wydatki inwestycyjne 2 409 160,64 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

31.12.2022 r.

1/2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Chrobrego w Głuszycy podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W ramach zadania zakończono realizację robót budowlanych. Termin podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych: 11.05.2022r. Nowopowstała sieć została przekazana do eksploatacji.

2/2022. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu etap II (Gazowa 3-Wyszyńskiego 79) - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. Etap II nie został rozpoczęty ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego wyniki ogłoszono 30.05.2022r. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach tego programu. Odstąpiono od realizacji tego zadania.

3/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - etap IIa (Borówno 39-39c) - realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie etapu IIa sieci kanalizacji sanitarnej będącej kontynuacją etapu I inwestycji, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w miejscowości Borówno w Gminie Czarny Bór podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zadanie podzielone na etapy. Etap IIa nie został rozpoczęty ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego wyniki ogłoszono 30.05.2022r. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach tego programu. Odstąpiono od realizacji tego zadania.

4/2022. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. Zadanie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wyniki naboru przewidziane na I kwartał 2023.

Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Roboty budowlane będą realizowane w 2023r.

5/2022 Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK.

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej został przedłużony ze względu na wnioskowaną przez WZWiK zmianę wydanych przez Tauron Dystrybucja warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej. W październiku 2022r. podpisany został aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej.

6/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego. Zakończono realizację dokumentacji projektowej.

7/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Ułanów Nadwiślańskich

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z właścicielem nieruchomości oraz przedłużające się procedury wydania zezwolenia na lokalizowanie sieci wod – kan przez DSDiK, został wydłużony termin wykonania dokumentacji projektowej do 02.01.2023r.

8/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Okólnej.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zakończono realizację dokumentacji projektowej.

9/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Starachowickiej. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zakończono realizację dokumentacji projektowej.

10/2022 Modernizacja budynku biurowo – socjalnego na OŚ Ciernie - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku w celu poprawy jego stanu technicznego, funkcjonalności pomieszczeń i innych potrzeb zaplecza socjalnego. Przeprowadzono prace związane z uzyskaniem niezbędnych danych od poszczególnych działów, których pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki służbowe w nowym budynku biurowo-socjalnym. Zadanie nie zostało zrealizowane roku 2022.

11/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim (przejście pod torami PKP) wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej (całość) – w toku realizacja zakresu dotyczącego robót budowlanych na terenie PKP - przejścia pod torami oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej umożliwiającej właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Podjęto czynności związane z uzyskaniem zgód od właścicieli nieruchomości dla zmodyfikowanej trasy kolektora sanitarnego, jednakże ze względu na brak ich akceptacji, odstąpiono od aktualizacji dokumentacji projektowej

Trwają prace związane z aktualizacją uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. W zakresie sieci zlokalizowanych na terenie PKP został zawarty aneks umowny wydłużający termin zakończenia zadania.

12/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Burczykowskich. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zakończono realizację dokumentacji projektowej.

13/2022 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu - kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej. Zawarto aneks wydłużający termin zakończenia zadania.

14/2022 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków na potrzeby mieszkańców w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju. Zawarto aneks wydłużający termin zakończenia zadania.

15/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój - kontynuacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Jedlinie Zdroju. Zawarto aneks wydłużający termin zakończenia zadania.

16/2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu – kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej właścicielom nieruchomości przy ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zawarto aneks wydłużający termin zakończenia zadania.

17/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju – kontynuacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Górnej w Szczawnie Zdroju. Zawarto aneks wydłużający termin zakończenia zadania.

18/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Sportowej w Czarnym Borze. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zakończono realizację dokumentacji projektowej

19/2022 Odpłatne i nieodpłatne 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.

Analiza dynamiki wydatków za 2022 roku

Dokonując analizy dynamiki wydatków za 2022 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 2021 roku zmniejszyły się o 12 502,55 zł. Wpływ na to miało prowadzenie zadań inwestycyjnych i wykonanie wydatków w ramach paragrafu 900/90001/6050, co łączy się z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogowym w celu prowadzenia robót budowlanych.

*** W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaobserwowano zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania na dzień 31 grudnia 2021 roku o kwotę 224,68 zł. Główną przyczyną takiego stanu było bieżące ponoszenie zwiększonych wydatków w związku z wynajmowaniem lokalu przy ul. Basztowej 55. W przyszłości planuje się zmianę umowy najmu z uwzględnieniem zwiększenia kwoty najmu.

*** W dziale 750 - Administracja publiczna** istniejące zwiększenie wydatków w stosunku do 2021 roku w kwocie 867 216,22 zł spowodowane było w szczególności: wydatkami na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodnymi od tych wynagrodzeń, ekspertyzami m.in. kosztami wynagrodzenia za badanie bilansu biegłego rewidenta.

* **W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** wydatki znacząco zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4 291 412,32 zł. Związane to było ze wzrostem stopy procentowej WIBOR 6M, która w 2022 wynosiła 9,10 %.

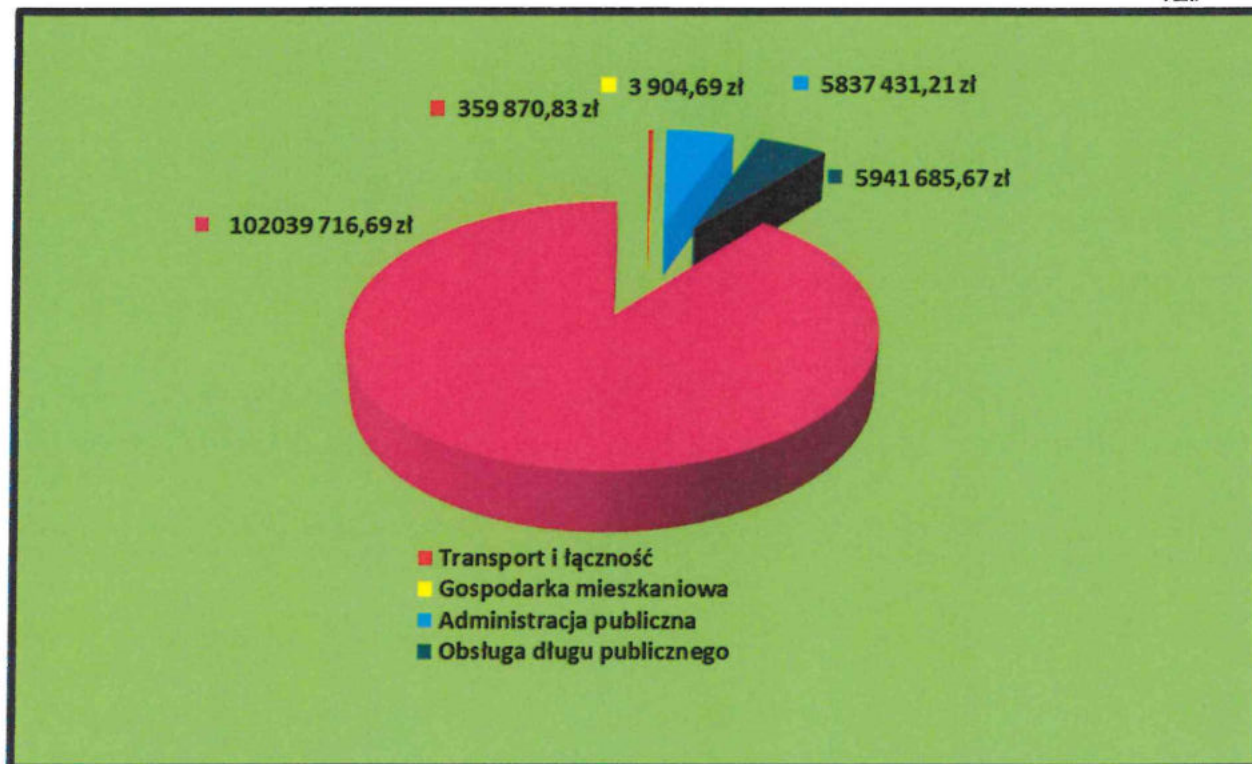
* **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaobserwować można ogólne zmniejszenie wydatków w stosunku do wykonania analogicznego okresu poprzedniego roku o (-) 2 589 607,48 zł, na które znaczący wpływ miały:

- brak dopłaty do spółek prawa handlowego – (w 2021 roku było to ok. 3,2 mln zł),
- brak podatku VAT uiszczonego do Urzędu Skarbowego – (w 2021 roku było to ok. 3 mln zł),
- mniejsze wydatki inwestycyjne niż w 2021 roku – o ok. 5,1 mln zł.

Wykres Nr 9

Struktura wydatków za 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej

/zł/



Ogółem plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2022 rok wyniósł **130 521 758,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **114 182 609,09 zł**, co stanowi **87,48 %** planu po zmianach. Z tego 111 773 448,45 zł stanowią **wydatki bieżące**, a 2 409 160,64 zł stanowią **wydatki majątkowe**.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w roku 2021 i 2022 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2022 Nr 1/XVIII/2021 został przyjęty przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2021 roku.

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- ✓ Uchwałę Nr 1/XIX/2022 Zgromadzenia WZWIK z dnia 6 czerwca 2022 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XX/2022 Zgromadzenia WZWIK z dnia 25 października 2022 roku,
- ✓ Uchwałę Nr 1/XXI/2022 Zgromadzenia WZWIK z dnia 20 grudnia 2022 roku.

Zmiany zakładają na koniec 2022 roku poniższe wielkości planu :

A. Dochody	127 978 861,00 zł
B. Wydatki	130 521 758,00 zł
C. Deficyt (A-B)	(-) 2 542 897,00 zł

E. Przychody	25 422 897,00 zł
F. Rozchody	22 880 000,00 zł

Zaplanowany deficyt budżetowy na 2022 rok ma charakter inwestycyjny i związany był ze zwiększeniem planu przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu, natomiast zwiększenie wydatków budżetowych miało zapewnić „złotą regułę finansów publicznych”, która postuluje, aby finansować defycytem budżetowym jedynie wydatki majątkowe

(inwestycyjne), czyli te o charakterze długookresowym np. wydatki na infrastrukturę. Natomiast bieżące wydatki powinny być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe, a jednostki należące do sektora finansów publicznych powinny dążyć do utrzymania zrównoważonego budżetu.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

- dochody zostały wykonane na poziomie **111 722 842,59 zł** co stanowi **87,30%** planu po zmianach, wydatki zostały wykonane w wysokości **114 182 609,09 zł** co stanowi **87,48 %** planu po zmianach.

Deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **(-) 2 459 766,50 zł** przy planowanym deficycie na 2022 rok w wysokości **(-) 2 542 897,00 zł**.

Wynik operacyjny budżetu (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) jest wartością ujemną i wynosi **(-) 3 739 929,86 zł**, przy planie **(-) 3 988 547,00 zł**.

Przychody zostały wykonane w wysokości **25 422 733,85 zł**.

Obejmują one:

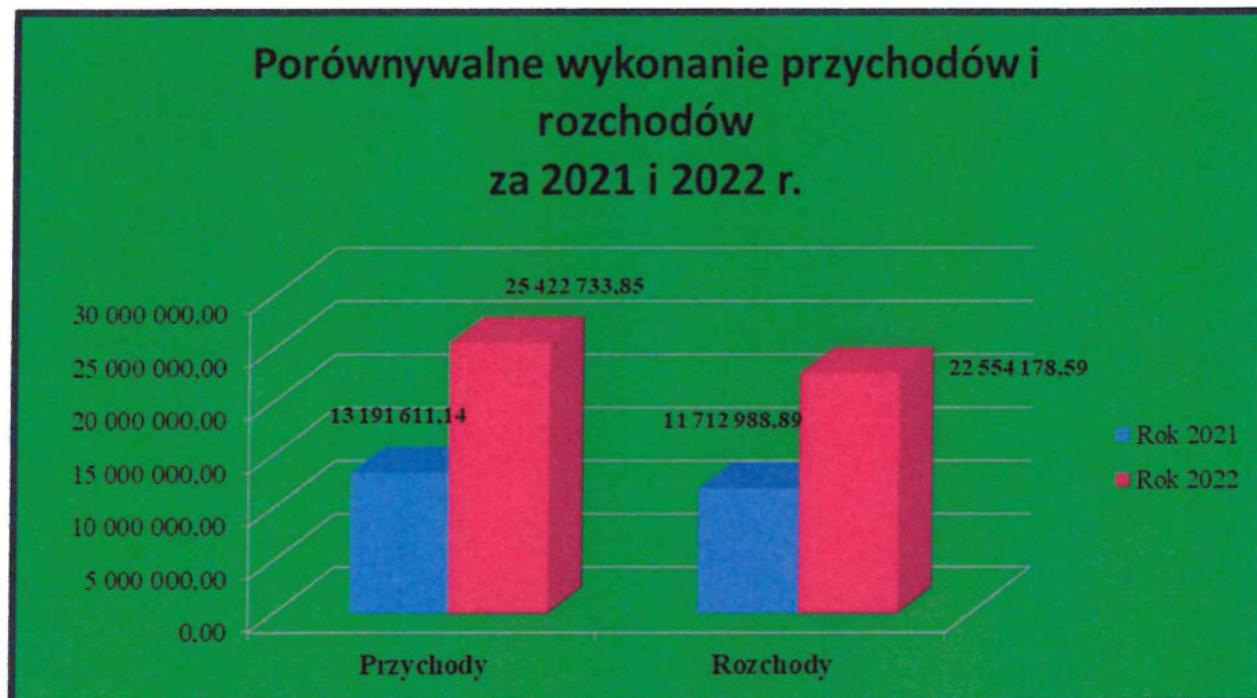
- 18 000 000,00 zł – wpływ obligacji przychodowych,
- 7 082 536,40 zł - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi,
- 339 897,45 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zostały wykonane w wysokości **22 554 178,59 zł** i dotyczą:

- 9 480 000,00 zł - wykupu obligacji przychodowych,
- 13 074 178,59 zł - rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi.

Wykres 10

Poniżej przedstawiono analizę wykonanych przychodów i rozchodów w 2021 i 2022 roku.
/zł/



Ponadto zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w roku 2021 i 2022 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 31.12.2022 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **102 572 662,66 zł** i dotyczyły:

- **89 240 000,00 zł** - dotyczą obligacji przychodowych (zobowiązania niewymagalne),
- **13 332 662,66 zł** – dotyczą zobowiązania wobec Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tytułu niezapłaconych faktur za usługi operatorskie świadczone na rzecz Związku (zobowiązania wymagalne).

Wszystkie zobowiązania wymagalne w kwocie 13 332 662,66 zł zostały uregulowane do dnia 05 stycznia 2023 roku.

Należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły **1 961 594,72 zł**:

- z tytułu opłat za wodę i odebrane ścieki

(po wystawieniu ostatecznego wezwania do zapłaty oraz wydaniu przez sąd postanowienia nakazowego do zapłaty, zaległości kierowane są na drogę postępowania egzekucyjnego).

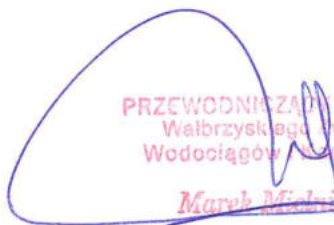
V. PODSUMOWANIE

W trakcie 2022 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 2022 roku osiągnęło poziom 87,30 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków w 2022 roku osiągnęło poziom 87,48 % 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 2022 roku wyniosło **89 240 000,00 zł** z tytułu wyemitowanych obligacji przychodowych, których zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 2244), nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Realizując upoważnienia zawarte w § 6 ust. 1 Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2022 Nr 1/XVII/2021 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2021 roku Zarząd WZWiK podpisał umowę z Getin Noble Bank S.A. na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do wysokości 10 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za 2022 r.
2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za 2022 r.
3. Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za 2022 r.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za 2022 r.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2021 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2022 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2022 r.	WYKONANIE za 2022 r.	%	%	%	% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 930,33	90 000,00	69 500,00	3 125,15	4,50	3,47	6,14	0,00	-47 805,38
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	14 543,81	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 543,81
	0920		Pozostałe odsetki	91,07	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-91,07
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81,24	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-81,24
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 371,50	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14 371,50
60014			Drogi publiczne powiatowe	9 355,16	11 000,00	11 000,00	3 046,36	27,69	27,69	32,56	0,00	-6 306,80
	0920		Pozostałe odsetki	255,16	500,00	500,00	29,36	5,87	5,87	11,51	0,00	-225,80
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL0!	#DZIEL0!	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	10 000,00	10 000,00	3 017,00	30,17	30,17	33,15	0,00	-6 083,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	20 500,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00	#DZIEL0!	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki		5 000,00			#DZIEL0!	0,00	#DZIEL0!	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00			#DZIEL0!	0,00	#DZIEL0!	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		15 000,00			#DZIEL0!	0,00	#DZIEL0!	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	15 812,39	31 500,00	31 500,00	71,20	0,23	0,23	0,45	0,00	-15 741,19
	0920		Pozostałe odsetki	675,39	1 000,00	1 000,00	42,92	4,29	4,29	6,35	0,00	-632,47
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	28,28	5,66	5,66	#DZIEL0!	#DZIEL0!	28,28
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 137,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15 137,00
60017			Drogi wewnętrzne	11 219,17	11 000,00	11 000,00	7,59	0,07	0,07	0,07	0,00	-11 211,58
	0920		Pozostałe odsetki	1,58	500,00	500,00	7,59	1,52	1,52	480,38	0,00	6,01
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL0!	#DZIEL0!	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 217,59	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-11 217,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 550,38	4 200,00	7 210,00	3 797,42	52,67	90,41	106,96	0,00	247,04
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 550,38	4 200,00	7 210,00	3 797,42	#DZIEL0!	#DZIEL0!	#DZIEL0!	#DZIEL0!	247,04
	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	3 528,90	4 200,00	4 200,00	3 792,68	90,30	90,30	107,47	0,00	263,78
	0920		Pozostałe odsetki			10,00	4,74	47,40	#DZIEL0!	#DZIEL0!	0,00	4,74
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,48		3 000,00		0,00	#DZIEL0!	0,00	#DZIEL0!	-21,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 800,36	35 400,00	43 400,00	25 288,20	58,27	71,44	70,64	0,02	-10 512,16
75095			Pozostała działalność	35 800,36	35 400,00	43 400,00	25 288,20	#DZIEL0!	#DZIEL0!	2 099,09	0,02	-10 512,16
	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	1 499,81	5,28	5,28	5,28	0,00	-26 900,19
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 327,00				#DZIEL0!	#DZIEL0!	0,00	#DZIEL0!	-4 327,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 153,77	1 000,00	9 000,00	22 573,28	250,81	2 257,33	1 956,48	0,02	21 419,51
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 034,78	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 034,78
	0970		Wpływy z różnych dochodów	884,81	1 000,00	1 000,00	1 215,11	121,51	121,51	137,33	0,00	330,30
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 396 859,83	130 616 200,00	127 858 751,00	111 690 631,82	87,35	85,51	101,17	99,97	1 293 771,99
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 396 859,83	130 616 200,00	127 858 751,00	111 690 631,82	87,35	85,51	101,17	99,97	1 293 771,99
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 075,84	200 000,00	200 000,00	49 213,28	24,61	24,61	116,96	0,04	7 137,44
	0830		Wpływy z usług	87 686 246,97	110 000 000,00	106 176 061,00	91 463 087,21	86,14	83,15	104,31	81,87	3 776 840,24
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 800 000,00	2 800 000,00	2 739 324,00	97,83	97,83	#DZIEL0!	#DZIEL0!	2 739 324,00
	0920		Pozostałe odsetki	426 101,84	1 200 000,00	1 200 000,00	784 058,99	65,34	65,34	184,01	0,70	357 957,15
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 527,92	500 000,00	3 200 000,00	3 145 340,00	98,29	629,07	41 782,32	2,82	3 137 812,08
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 956,40	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-31 956,40
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 661 025,08	15 766 200,00	13 075 690,00	12 559 608,34	96,05	79,66	67,30	11,24	-6 101 416,74
	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	3 541 925,78		1 057 000,00	950 000,00	89,88	#DZIEL0!	26,82	0,85	-2 591 925,78
	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					#DZIEL0!	#DZIEL0!	#DZIEL0!	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					#DZIEL0!	#DZIEL0!	#DZIEL0!	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				110 487 141,10	130 745 800,00	127 978 861,00	111 722 842,59	87,30	85,45	101,12	100,00	1 235 701,49
z tego:												
a) dochody bieżące				106 940 888,32	127 945 800,00	124 121 861,00	108 033 518,59	87,04	84,44	101,02	96,70	1 092 630,27
b) dochody majątkowe				3 546 252,78	2 800 000,00	3 857 000,00	3 689 324,00	95,65	131,76	104,03	3,30	143 071,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEDKONTOZACJA ZARZĄDU
PP - Wydział Gospodarki
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Marczuk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWIK ZA 2021 ROK

/ w zł

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%	%	%	% udział w wydatkach ogółem	Odstąpienia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	372 373,38	454 000,00	451 000,00	359 870,83	96,44	78,92	79,79	6,32	-12 102,55
60012			Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 812,04	2 000,00	2 000,00	1 812,04	100,00	90,60	90,60	0,00	0,00
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,04	2 000,00	2 000,00	1 812,04	100,00	90,60	90,60	0,00	0,00
60013			Drugi publicznie wojewódzki	23 496,99	24 000,00	24 000,00	18 204,79	77,78	75,85	75,85	0,02	-5 202,20
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 496,99	24 000,00	24 000,00	18 204,79	77,78	75,85	75,85	0,02	-5 202,20
60014			Drugi publicznie powiatowe	64 331,21	65 000,00	65 000,00	60 037,92	93,33	92,37	92,37	0,05	-4 293,29
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 331,21	65 000,00	65 000,00	60 037,92	93,33	92,37	92,37	0,05	-4 293,29
60015			Drugi publicznie w miastach na prawach powiatu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
60016			Drugi publicznie gminne	273 411,59	350 000,00	350 000,00	271 662,49	99,36	77,62	77,62	0,24	-1 749,10
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273 411,59	350 000,00	350 000,00	271 662,49	99,36	77,62	77,62	0,24	-1 749,10
60017			Drugi wewnętrzne	9 411,55	10 000,00	10 000,00	8 153,59	86,63	81,54	81,54	0,01	-1 257,96
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 411,55	10 000,00	10 000,00	8 153,59	86,63	81,54	81,54	0,01	-1 257,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 680,01	4 220,00	4 220,00	3 904,69	106,11	92,53	92,53	0,00	224,68
70005			Gospodarka gruntu i nieruchomości	3 680,01	4 220,00	4 220,00	3 904,69	106,11	92,53	92,53	0,00	224,68
4300			Zakup usług posztowych	3 551,52	4 000,00	4 000,00	3 771,20	106,19	94,28	94,28	0,00	219,68
4400			Podatki od nieruchomości	115,00	200,00	200,00	130,00	104,35	60,00	60,00	0,00	3,00
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,49	20,00	20,00	13,49	99,99	67,43	67,43	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 970 214,99	7 347 580,00	7 371 930,00	5 837 431,21	117,45	79,23	79,18	5,11	847 197,11
75075			Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	30 000,00	30 019,11	#DZIEL/01	490,38	66,73	0,02	20 019,11
4300			Zakup usług posztowych	0,00	5 000,00	30 000,00	30 019,11	#DZIEL/01	490,38	66,73	0,02	20 019,11
75095			Penetrala działalności	4 970 214,99	7 342 580,00	7 341 930,00	5 817 412,10	117,05	79,01	79,24	5,09	847 197,11
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 543,58	65 000,00	65 000,00	33 448,78	131,73	51,77	51,77	0,03	8 104,80
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 355,81	4 500 000,00	4 500 000,00	3 817 361,97	124,49	84,83	84,83	3,34	751 006,16
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	234 515,76	270 000,00	241 000,00	242 304,34	103,32	89,74	99,71	0,21	7 788,58
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	529 240,74	800 000,00	800 000,00	614 901,12	116,19	76,86	76,86	0,54	83 660,38
4120			Składki na Fundusz Pracy	71 665,16	200 000,00	200 000,00	80 593,87	112,46	40,30	40,30	0,07	8 928,71
4140			Wpłaty na PFRON	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	150 460,90	200 000,00	200 000,00	127 680,00	84,61	63,84	63,84	0,11	-22 180,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	74 378,08	150 000,00	150 000,00	83 945,62	112,86	55,96	55,96	0,07	9 567,54
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 859,20	10 000,00	10 000,00	6 625,80	171,69	66,26	66,26	0,01	2 766,60
4300			Zakup usług posztowych	614 655,31	850 000,00	850 000,00	609 375,45	98,82	71,69	71,69	0,53	-7 281,86
4360			Opłaty w tytułach usług telekomunikacyjnych	22 902,57	30 000,00	30 000,00	23 601,99	103,05	78,67	78,67	0,02	699,42
4400			Opłaty na administrację i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	20 602,50	30 000,00	30 000,00	16 912,50	82,09	56,38	56,38	0,01	-3 690,00
4410			Podatki służbowe krajowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00	100,00	100,00	0,02	0,00
4430			Różne opłaty i składki	15 973,42	23 000,00	23 000,00	17 217,99	107,79	68,87	68,87	0,02	1 244,57
4440			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 007,00	2 000,00	2 000,00	990,00	98,31	49,50	49,50	0,00	-17,00
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 511,99	91 100,00	96 600,00	96 590,82	106,72	106,03	99,99	0,08	6 078,83
4580			Pracownicy oddziału	0,00	1 000,00	1 000,00	17,00	#DZIEL/01	1,57	1,57	0,00	17,00
4700			Stożenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 857,20	20 000,00	20 000,00	5 696,31	48,04	28,48	28,48	0,00	-6 160,89
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 886,27	80 000,00	80 000,00	10 705,71			13,38		
4990			Młode wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 650 273,35	3 360 000,00	6 206 000,00	5 941 685,67	360,04	176,84	85,74	5,16	4 291 412,32
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 650 273,35	3 360 000,00	6 206 000,00	5 941 685,67	360,04	176,84	85,74	5,20	4 291 412,32
8000			Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	254 610,00	50 000,00	76 000,00	75 918,56	29,82	151,84	99,89	0,07	-178 691,44
8110			Odstąpienia od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 395 663,35	3 310 000,00	6 130 000,00	5 865 767,11	420,29	177,21	95,69	5,14	4 470 103,76
758			ROZNE ROZLICZENIA	0,00	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
4810			Rezerwy	0,00	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 629 324,37	117 788 000,00	116 488 000,00	102 039 716,69	97,52	86,63	87,66	89,37	-1 589 607,48
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	104 629 324,37	117 788 000,00	116 488 000,00	102 039 716,69	97,52	86,63	87,66	89,37	-1 589 607,48
4150			Doplaty w opłatach prawa landfillowego	3 137 200,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	-3 137 200,00
4260			Zakup energii	2 955 447,07	7 000 000,00	4 592 000,00	3 859 249,54	128,84	55,13	84,04	3,38	863 802,47
4300			Zakup usług posztowych	79 893 495,97	93 466 000,00	100 563 547,00	87 069 804,44	108,98	93,16	86,58	76,25	7 174 309,47
4330			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 152,36	220 000,00	220 000,00	106 705,66	103,44	48,50	48,50	0,09	3 553,40
4400			Podatki od nieruchomości	7 889 339,00	9 200 000,00	8 050 000,00	8 003 169,00	101,47	87,01	99,44	7,01	115 630,00
4500			Pracownicy podlegli na rzecz budżetu JST	309,00	1 000,00	1 000,00	331,00	107,12	33,10	33,10	0,00	22,00
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 632,13	50 000,00	550 000,00	538 738,04	2 101,81	1 077,48	97,95	0,47	513 105,91
4530			Podatki od towarów i usług (VAT)	2 994 888,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	-2 994 888,00
4600			Kary, odroczone i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	700,00	451,58	#DZIEL/01	#DZIEL/01	64,51	0,00	451,58
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 377,28	100 000,00	100 000,00	50 095,79	69,21	50,10	50,10	0,04	-22 281,49
4670			Odstąpienia od nieterminowych wpłat podatków od nieruchomości	0,00	0,00	11,00	11,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	100,00	0,00	11,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 515 483,46	7 751 000,00	2 411 350,00	2 409 160,64	32,06	31,08	99,91	2,11	-5 106 322,82
6640			Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wykonawczą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00
OLEN WYDATKI WZWIK				111 625 885,99	129 225 000,00	120 523 758,00	114 182 609,99	102,29	88,36	87,48	100,00	1 554 743,19
ogółem				104 110 382,44	121 474 800,00	120 110 408,00	111 773 048,45	107,36	92,01	87,25	97,89	7 663 066,03
wydatki bieżące				104 110 382,44	121 474 800,00	120 110 408,00	111 773 048,45	107,36	92,01	87,25	97,89	7 663 066,03
z tym w szczególności				104 434 565,11	117 799 000,00	121 039 408,00	105 798 114,00	101,28	89,81	86,83	92,66	3 363 348,89
a) wydatki WZWIK w kwocie łącznej				104 434 565,11	117 799 000,00	121 039 408,00	105 798 114,00	101,28	89,81	86,83	92,66	3 363 348,89
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 053 523,74	8 670 000,00	8 670 000,00	4 893 547,01	120,57	80,89	81,25	4,29	835 023,27
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				96 378 041,37	111 749 800,00	115 816 408,00	100 904 566,99	105,27	90,30	87,12	88,37	2 528 325,62
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 543,98	65 000,00	65 000,00	13 848,78	53,77	31,77	31,77	0,02	8 104,10
c) wydatki na obsługę długu publicznego				1 650 273,35	3 360 000,00	6 206 000,00	5 943 685,67	360,04	176,84	85,74	5,20	4 291 412,32
d) dotacje celowe i celowe				0,00	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
wydatki majątkowe				7 515 483,46	7 751 000,00	2 411 350,00	2 409 160,64	32,06	31,08	99,91	2,11	-5 106 322,82
a) wydatki inwestycyjne				7 515 483,46	7 751 000,00	2 411 350,00	2 409 160,64	32,06	31,08	99,91	2,11	-5 106 322,82
b) dotacje celowe				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00
c) wydatki na zakupy inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wieloletnich Związków
Wieloletnich Związków
Wieloletnich Związków

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA 2022 ROK

Lp.		Dział/Rodzaj	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość inwestycji	Okres realizacji		Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok		
						Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środka zewnętrzne
1	2	3										
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
1.		1/2022. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy										
2.		2/2022. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu										
3.		3/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie										
4.		4/2022. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chabubńskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią										
5.		5/2022. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków										
6.		6/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Walbrzychu										
7.		7/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szczawnie-Zdroju										
8.		8/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie-Zdroju										
9.		9/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Walbrzychu										
10.		10/2022. Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na Oś Ciernie										
11.	900/90001	11/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim										
12.		12/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burezykowskich w Walbrzychu										
13.		13/2022. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu										
14.		14/2022. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina - Zdrój										
15.		15/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie - Zdroju										
16.		16/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Walbrzychu										
17.		17/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju										
18.		18/2022. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze										
19.		19/2022. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku										
OGÓŁEM PLN					40 854 398,00			7 751 000,00	2 411 350,00	2 409 160,64	2 409 160,64	0,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLII/2023 Zarządu WZWIK

z dnia 27 marca 2023 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 2022 ROK**

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN na 2022	PLAN po zmianach na 31.12.2022	WYKONANIE na 31.12.2022 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	130 745 800,00	127 978 861,00	111 722 842,59
2.	PRZYCHODY	8 060 000,00	25 422 897,00	25 422 733,85
3.	WYNIK (1 + 2)	138 805 800,00	153 401 758,00	137 145 576,44
4.	PLANOWANE WYDATKI	129 225 800,00	130 521 758,00	114 182 609,09
5.	ROZCHODY	9 580 000,00	22 880 000,00	22 554 178,59
6.	WYNIK (4 + 5)	138 805 800,00	153 401 758,00	136 736 787,68

saldo bankowe:

408 788,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI



WAŁBRZYCH marzec 2023

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 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) zawiera dane o majątku wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wartość początkowa majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji :

Wyszczególnienie	Stan na koniec 31.12.2021 r.	Stan na koniec 31.12.2022 r.
Aktywa trwałe	376 756 048,03	390 935 308,36
I. Wartości niematerialne i prawne	143 541,81	143 541,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym :	376 612 506,22	390 791 766,55
1. Środki trwałe, w tym :	376 392 383,13	390 566 323,51
Grunty (gr.0)	3 106 903,05	3 669 853,82
Budynki i lokale (gr.1)	8 509 943,92	9 400 073,87
Budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	110 511 468,16	123 232 327,82
Kotły i maszyny (gr.3)	133 100,00	133 100,00
Urządzenia techniczne i maszyny (gr.4)	3 072 670,49	3 072 670,49
Urządzenia techniczne (gr.6)	6 498 146,74	6 498 146,74
Środki transportu (gr.7)	114 190,27	114 190,27
Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	19 398,00	19 398,00
Majątek wytworzony w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” - FS	244 426 562,50	244 426 562,50
2. Pozostałe środki trwałe	220 123,09	225 443,04
III. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 852 556,95	3 172 793,59
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 2022 roku wynosi :

- ❖ majątek wytworzony lub otrzymany odpłatnie, bądź nieodpłatnie na własność WZWiK - **146 139 761,01 zł,**
- ❖ majątek wytworzony w ramach projektu pn; „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – **244 426 562,50 zł,**
- ❖ wartości niematerialne i prawne - **143 541,81 zł,**
- ❖ niskocenne środki trwałe - **225 443,04 zł.**

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

- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0411 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach” **66.842.969,11 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0412 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów-Gorce” **8.298.790,61 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0413 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap I” **101.857.935,72 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0414 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap II” **57.694.696,02 PLN**

✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 „Przebudowa sieci kanalizacyjnej”
5.612.061,73 PLN

✓ „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Gminie
Szczawno-Zdrój” **4.120.109,31 PLN**

Razem: 244 426 562,50 PLN

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 2022 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 7/XIX/2022 Zgromadzenia WZWiK z dnia 6 czerwca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy WZWiK oraz Gminą

Kamienna Góra umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych wraz ze sprzedażą budynków i urządzeń stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,

✚ Uchwała Nr 6/XIX/2022 Zgromadzenia WZWiK z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy WZWiK oraz Gminą Kamienna Góra umowy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,

✚ Uchwała Nr 5/XIX/2022 Zgromadzenia WZWiK z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy WZWiK oraz Gminą Kamienna Góra umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,

✚ Uchwała Nr 3/XXXVI/2022 Zarządu WZWiK z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie odpłatnego przejęcia sieci wod-kan zlokalizowanych w ul. Orkana w Wałbrzychu,

✚ Uchwała Nr 1/XXXII/2022 Zarządu WZWiK z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul. Kłodzkiej i Granicznej w Głuszycy,

✚ Uchwała Nr 2/XXX/2022 Zarządu WZWiK z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w Strudze, przy ul. Herbowej i Huzarów,

✚ Uchwała Nr 3/XXX/2022 Zarządu WZWiK z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie odpłatnego przejęcia działki nr 216/20 położonej w Strudze,

✚ Uchwała Nr 4/XXX/2022 Zarządu WZWiK z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie odpłatnego przejęcia dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych : „ Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3

w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu” i „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju”.

Zmniejszenia środków trwałych w 2022 roku nie było.

AMORTYZACJA

W dniu 03 grudnia 2021 roku WZWIK otrzymał Decyzję nr KZT.70.325.2021 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie - odmowę zatwierdzenia taryf.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organu, ujętych w Decyzją nr KZT.70.325.2021 dokonał **Uchwała Nr 1/XXVII/2021 Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 grudnia 2021 r.** obniżenia amortyzacji środków trwałych w postaci sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych sklasyfikowanych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych w grupie 2.

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

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

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

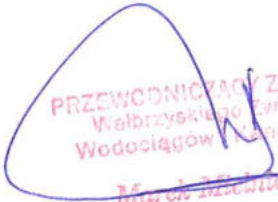
96 657 500,00

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 Włodarczyk

**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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r.***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 2/XVIII/2021 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2021 roku. Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca prognozy budżetu na lata 2022 – 2032, załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie roku 2022 i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032.

Wieloletnie Prognoza Finansowa w trakcie 2022 roku została zmieniona:

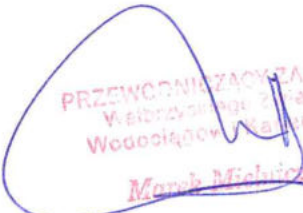
- Uchwałą Nr 2/XIX/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 6 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr 2/XX/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 25 października 2022 roku,
- Uchwałą Nr 4/XXI/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 grudnia 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok sporządzona została w formie tabelarycznej, obejmując :

- ✓ dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe, przychody, rozchody oraz wynik budżetu (załącznik nr 1),
- ✓ zadłużenie wraz z jego obsługą (załącznik nr 2),
- ✓ wykaz i opis przedsięwzięć (załącznik nr 3).

W dniu 20 grudnia 2021 roku Zarząd WZWiK podjął Uchwałę Nr 3/XXVII/2021 w sprawie wyboru długości okresu do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2032. W niniejszej uchwale Zarząd WZWiK przyjął 7- letni okres do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wielkopolskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

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

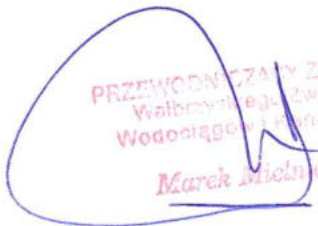
Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022	wykonanie za 2022	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEŁYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	124 121 861	108 033 518,59	87,04
II	Wydatki bieżące, w tym :	128 110 408	111 773 448,45	87,25
II a	obsługa długu	6 206 000	5 941 685,67	95,74
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 023 000	4 893 547,01	81,25
I - II	Dochody bieżące - wydatki bieżące	- 3 988 547	- 3 739 929,86	93,77
PRZEŁYWY MAJĄTKOWE				
III	Dochody majątkowe	3 857 000	3 689 324,00	95,65
IV	Wydatki majątkowe	2 411 350	2 409 160,64	99,91
III - IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	1 445 650	1 280 163,36	88,56
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	- 2 542 897	- 2 459 766,50	96,73
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU				
V	Przychody	25 422 897	25 422 733,85	100,00
V a	obligacja przychodowe	18 000 000	18 000 000	100,00
V b	Inne źródła	7 083 000	7 082 836,40	100,00
V c	wolne środki z lat ubiegłych	339 897	339 897,45	100,00
VI	Rozchody	22 880 000	22 554 178,59	98,58
VI a	spłata zadłużenia	9 480 000	9 480 000	100,00
VI b	Inne źródła	13 400 000	13 074 178,59	97,57

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 2022 rok. Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem za 2022 rok jest wielkością ujemną i wynosi **(-) 2 459 755,50 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **(-) 2 542 897,00 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, oraz innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu, natomiast zwiększenie wydatków budżetowych miało zapewnić „złotą regułę finansów publicznych”, która postuluje, aby finansować deficytem budżetowym jedynie wydatki majątkowe (inwestycyjne), czyli te o charakterze długookresowym np. wydatki na infrastrukturę. Natomiast bieżące wydatki powinny być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe, a jednostki należące do sektora finansów publicznych powinny dążyć do utrzymania zrównoważonego budżetu.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbroskiego Związku
Wodociągowej Kanalizacji
Marek Michalczyk

Zadłużenie oraz jego obsługa

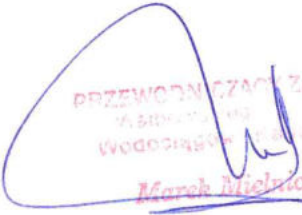
Poz.	Wyszczególnienie	plan 2022 po zmianach	wykonanie za 2022	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	80 720 000	80 720 000,00	100,00
	Obligacje przychodowe*	80 720 000	80 720 000,00	100,00
	zobowiązania			
	podlegające wyłączeniu *	80 720 000	80 720 000,00	100,00
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	18 000 000	18 000 000,00	100,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych			
	Obligacje przychodowe*	18 000 000	18 000 000,00	100,00
	Kredyt obrotowy			
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	6 206 000	5 941 685,67	95,74
III a.	Odsetki, w tym:	6 130 000	5 865 767,11	95,69
	od długu podlegającego wyłączeniu*	6 130 000	5 865 767,11	100,00
III b.	Splata zadłużenia, w tym :	22 880 000	22 554 178,99	98,58
	Obligacje przychodowe*	9 480 000	9 480 000,00	100,00
	Inne źródła	13 400 000	13 074 178,99	97,57
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	89 240 000	89 240 000,00	100,00
	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	89 240 000	89 240 000,00	100,00
	zobowiązania			
	podlegające wyłączeniu *	89 240 000	89 240 000,00	100,00
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
zadłużenie/dochody ogółem		69,73	69,73	-
zadłużenie po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem		0,00	0,00	-
splata zadłużenia – ogółem/ dochody		7,41	7,41	-
splata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem		0,00	0,00	-
Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem		4,79	4,59	-
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	127 978 861
--------------------------	-------------

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
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

WYKAZ I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W trakcie roku budżetowego 2022 dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2014 – 2026, 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 2022 roku stanowią:

MAJĄTKOWE

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

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2016 - 2024</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane dla odcinka grawitacyjnego, budowę sieci grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków. Kontynuacja zadania w roku 2023.

1.3.2.2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie”

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2017 - 2024</i>

Wykonanie w 2022 roku:

0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Borównie podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane w ramach etapu I, w roku 2022 realizowany będzie etap IIa a w latach kolejnych pozostały zakres. Etap II nie został rozpoczęty ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego wyniki ogłoszono 30.05.2022r. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach tego programu. Odstąpiono od realizacji tego zadania

1.3.2.3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim”

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2017 - 2024
Wykonanie w 2022 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane na terenie PKP-przejścia pod torami. Planowana na rok 2022 aktualizacja dokumentacji projektowej nie doszła do skutku, gdyż podjęte czynności związane z uzyskaniem zgód od właścicieli nieruchomości dla zmodyfikowanej trasy kolektora sanitarnego, nie doprowadziły do ich akceptacji.

W 2022 roku rozliczony zostanie wykonany zakres robót budowlanych. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.

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

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2015 - 2024
Wykonanie w 2022 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju

1.3.2.5. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu”

str. 10

1.3.2.7. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy”

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 809 000,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2015 - 2024
Wykonanie w 2022 roku: 808 607,23 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chrobrego w Głuszycy podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W ramach zadania zakończono realizację robót budowlanych. Termin podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych: 11.05.2022 r.

1.3.2.8. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią”

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2021 - 2024
Wykonanie w 2022 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci wodociągowej. Zadanie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wyniki naboru przewidziane na I kwartał 2023. Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Roboty budowlane będą realizowane w 2023r.

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

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2021 - 2024
Wykonanie w 2022 roku: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiśniowej.

W 2021r. odebrana została dokumentacja projektowa i nastąpiło rozliczenie z Wykonawcą. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.10 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu”

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	<i>34 000,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2021 - 2024</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>33 958,58 zł</i>

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W roku 2021 podpisano umowę na prace projektowe. Zakończono realizację dokumentacji projektowej, roboty budowlane będą realizowane w 2023 roku.

1.3.2.11. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju”

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2016 - 2024</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane. Kontynuacja zadania w roku 2023.

1.3.2.12 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu”

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	<i>0,00 zł</i>
---	----------------

Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:
Wykonanie w 2022 roku:

2016 - 2024
0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane. Kontynuacja zadania w roku 2023.

1.3.2.13 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju”

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2016 - 2024
Wykonanie w 2022 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane. Kontynuacja zadania w roku 2023.

1.3.2.14 „Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach – Przysiółek Podgórna”

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

Plan wartości (po zmianach) do realizacji: 0,00 zł
Plan w latach (po zmianach) – do realizacji: 2017 - 2024
Wykonanie w 2022 roku: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w Przysiółku Podgórnym podłączenie do sieci wodociągowej. Zakończono realizację dokumentacji projektowej. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.15 „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów- Gorce - Lipowa”

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

<i>Plan wartości (po zmianach) do realizacji:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2017 - 2024</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>

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

Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.16 „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów- Gorce – Górnica 1,2”

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

<i>Plan wartości do realizacji (po zmianach):</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2017 - 2024</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>

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

Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.17 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie”

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

<i>Plan wartości do realizacji (po zmianach):</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – lata realizacji:</i>	<i>2016-2025</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>

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

Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.18 „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu”

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

<i>Plan wartości do realizacji (po zmianach):</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2016 - 2024</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Nowa Kolonia w Walimiu podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

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

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

<i>Plan wartości do realizacji(po zmianach):</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2021 - 2024</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>

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

Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.20. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy”

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

<i>Plan wartości do realizacji (po zmianach):</i>	0,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2021 - 2026
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji. Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w kolejnych latach.

1.3.2.21. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalniach ścieków”

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

<i>Plan wartości do realizacji (po zmianach):</i>	20 500,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2022 - 2024
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	20 475,60 zł

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

W roku 2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia w roku 2022.

Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej został przedłużony ze względu na wnioskowaną przez WZWiK zmianę wydanych przez Tauron Dystrybucja warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej. W październiku 2022r. podpisany został aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej w roku 2023.

1.3.2.22. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju”

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

<i>Plan wartości do realizacji (po zmianach):</i>	41 900,00 zł
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	2021 - 2024
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	41 820,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Okólnej.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.

Zakończono realizację dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.23. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu”

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

<i>Plan wartość do realizacji (po zmianach):</i>	<i>33 000,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2021 - 2024</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>31 980,00 zł</i>

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Starachowickiej.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zakończono realizację dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w 2023r.

1.3.2.24. „Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie”

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

<i>Plan wartość do realizacji (po zmianach):</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2021 - 2025</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>0,00 zł</i>

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na modernizację budynku w celu poprawy jego stanu technicznego, funkcjonalności pomieszczeń i innych potrzeb zaplecza socjalnego. Przeprowadzono prace związane z uzyskaniem niezbędnych danych od poszczególnych działów, których pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki służbowe w nowym budynku biurowo-socjalnym. Zadanie nie zostało zrealizowane roku 2022. Planowana realizacja w kolejnych latach.

1.3.2.25. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu”

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

<i>Plan wartość do realizacji (po zmianach):</i>	<i>38 200,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2022 - 2024</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>38 130,00 zł</i>

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Burczykowskich.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zakończono realizację dokumentacji projektowej.

1.3.2.27. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze”

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

<i>Plan wartość do realizacji (po zmianach):</i>	<i>30 750,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2022 - 2024</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>30 750,00 zł</i>

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Sportowej w Czarnym Borze.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zakończono realizację dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane w kolejnych latach.

1.3.2.28. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju”

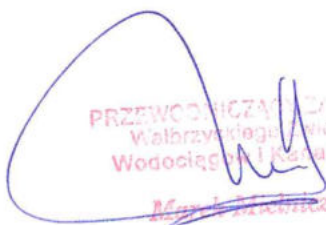
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan wartość do realizacji (po zmianach):</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan w latach (po zmianach) – do realizacji:</i>	<i>2021 - 2025</i>
<i>Wykonanie w 2022 roku:</i>	<i>30 750,00 zł</i>

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kolejowej oraz budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 15.03.2022r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zmianie uległa nazwa zadania (wcześniej ul. Ułanów Nadwiślańskich) na skutek wprowadzonej przez Gminę Szczawno Zdrój nazwy ulicy – ul. Kolejowa.

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z właścicielem nieruchomości oraz przedłużające się procedury wydania zezwolenia na lokalizowanie sieci wod – kan przez DSDiK, został wydłużony termin wykonania dokumentacji projektowej do 02.01.2023r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Witkowska


PRZEWODNICZĄCY ZADU
 Walbrzyskiego Wązku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marcin Maciejczuk