

Uchwała Nr 1 XLV/2013
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

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

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

§ 1

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

§ 2


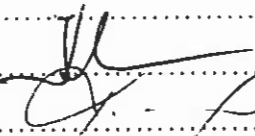
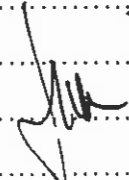
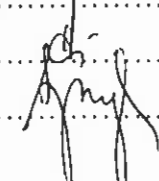
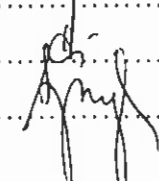
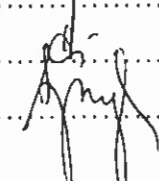
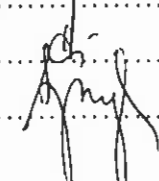
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWik

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


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU



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

I. DANE OGÓLNE.

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

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

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

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

Tabela Nr 1

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

/ w zł/

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

Tabela Nr 2

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

/ w zł/

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

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

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

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

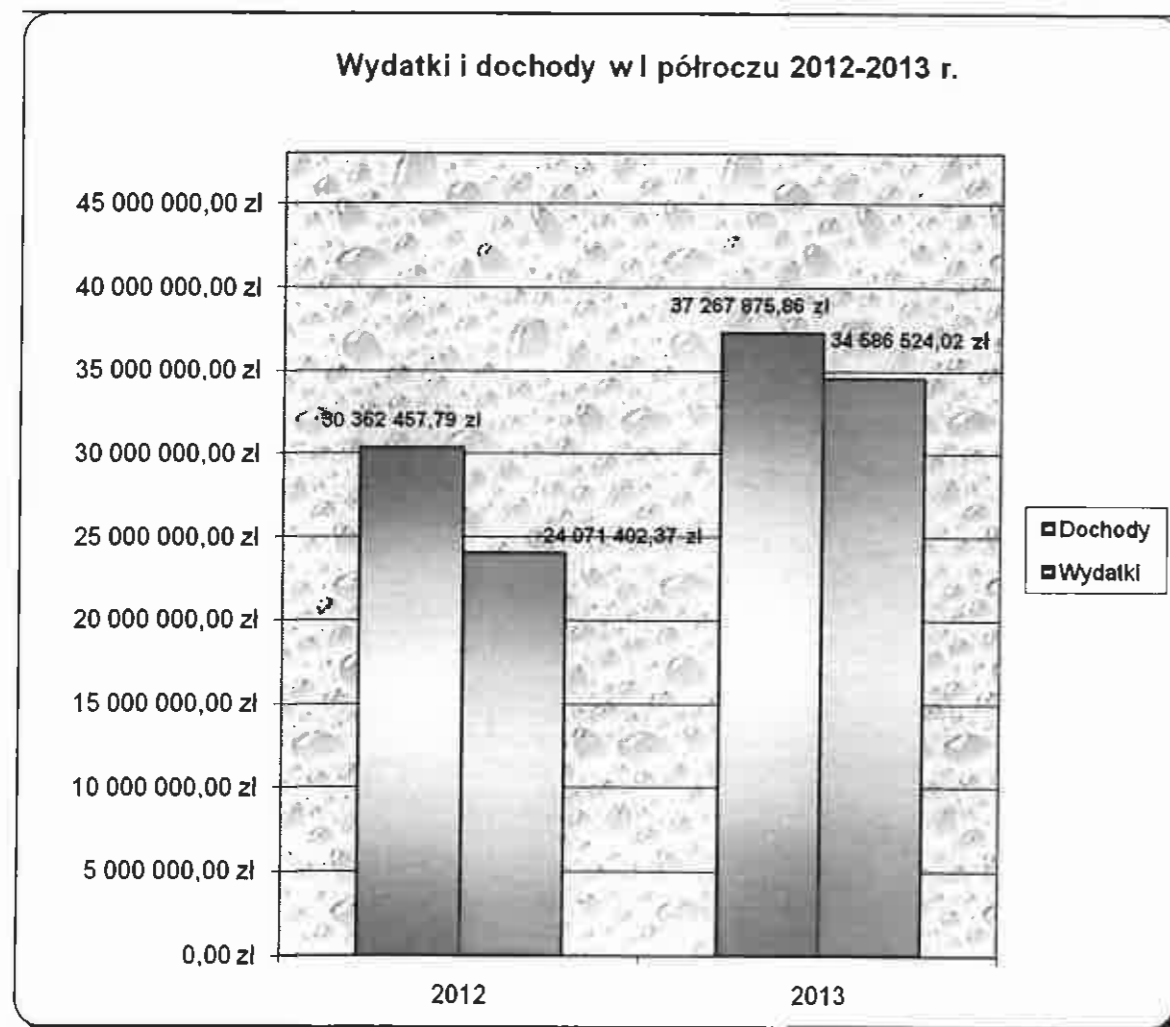
Dochody w I półroczu 2013 roku zrealizowano na poziomie **37.267.875,86 złotych**

co stanowi **30,26 %** planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w I

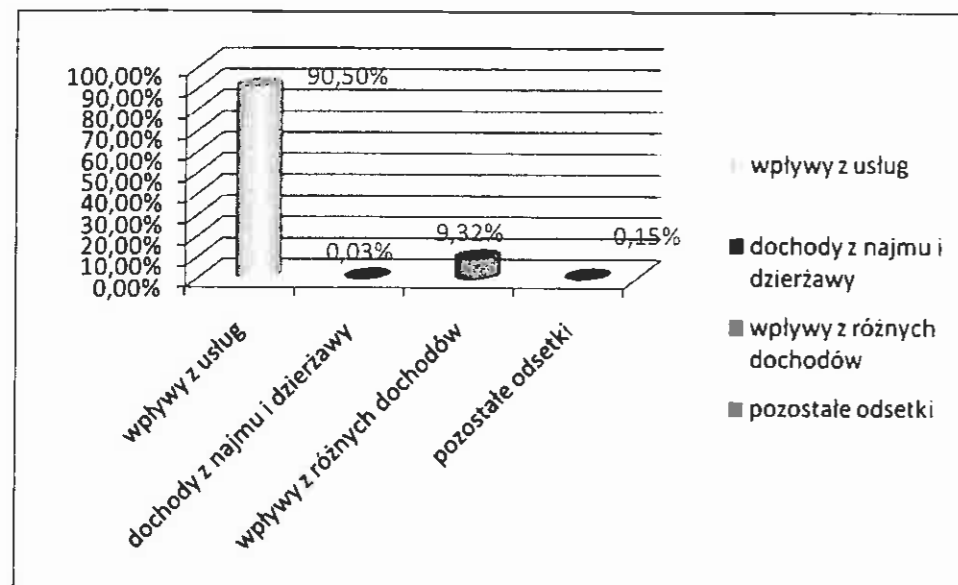
półroczu 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 było wyższe o **6.905.418,07 złotych**.

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

Powyższe dane zaprezentowano na wykresie jn.



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



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

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

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

- Energii,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

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

II. DOCHODY WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

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

Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku przedstawiała się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

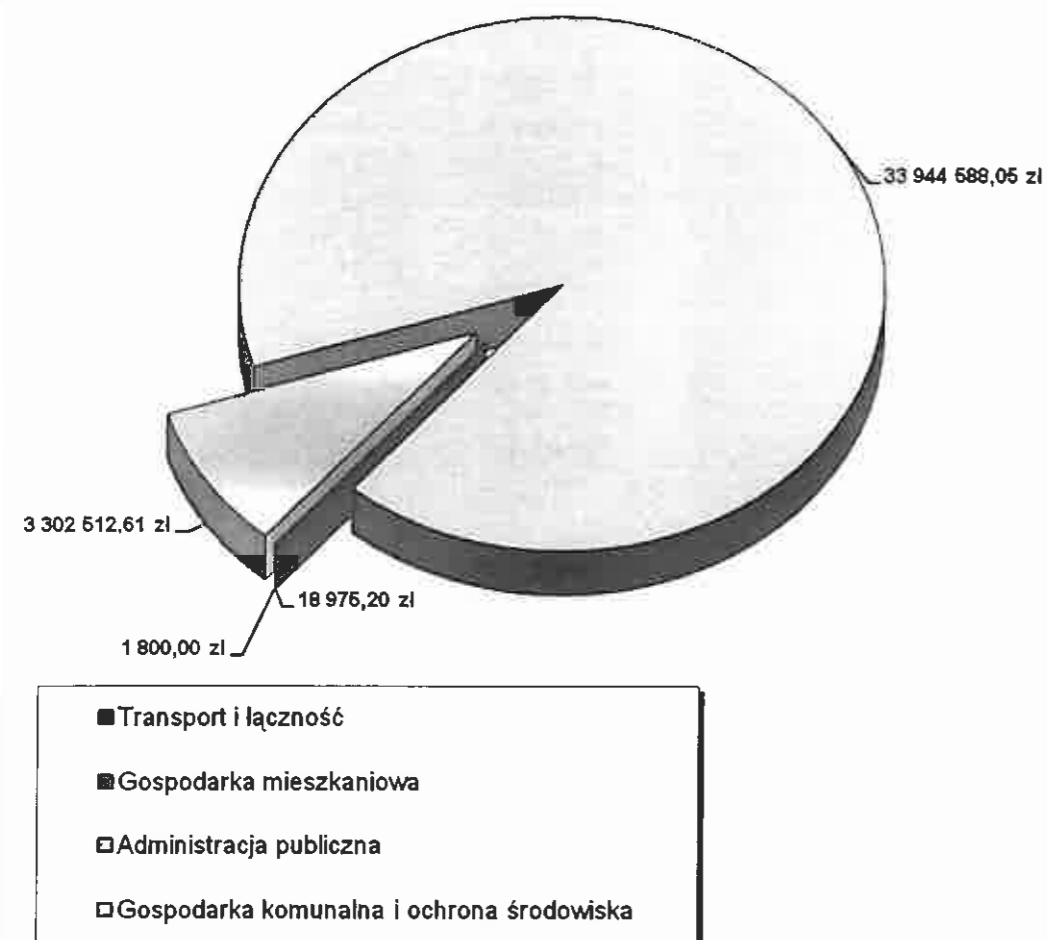
planowanych dochodów - postępowanie o sygn. akt I C 381/13 przed Sądem Okręgowym w Legnicy.

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

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

Strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

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



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

III. WYDATKI ZWIĄZKU

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

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

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

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
Plan po zmianach	16.000,00 zł
Wykonanie	11.941,80 zł
% wykonania	74,64

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału składały się:

- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej wniesione do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (3.503,20) oraz (8.438,60) do Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 11.941,80 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Plan po zmianach	2.265.853,00 zł
Wykonanie	861.541,81 zł
% wykonania	38,02

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

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

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

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

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

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

Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W I półroczu 2013 roku nie były dokonane żadne zmiany.

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

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

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

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

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

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

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

Informacja związana z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych na 2013 rok :

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

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

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie Gorcach

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

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

ścieków

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt i budowa sieci wodociągowej w Strudze

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

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

– Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze 2013 r.

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

– Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze 2013 r.

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

– Przewidywany termin wykonania zadania – II półrocze 2013 r.

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

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

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

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

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

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

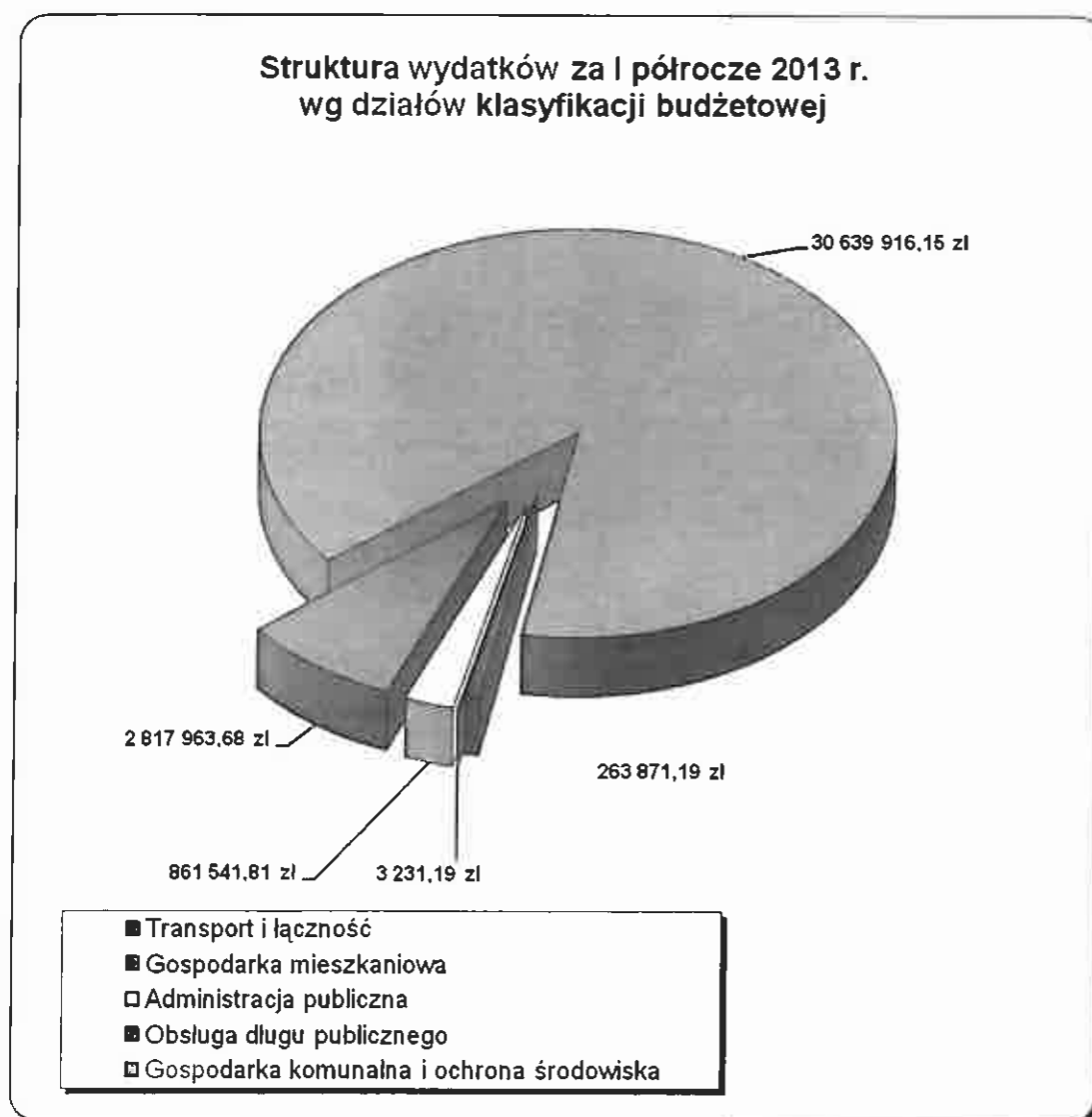
* **W dziale 757- Obsługa długu publicznego** wydatki zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na ten spadek zasadnicze znaczenie miało brak zaległości z ubiegłego roku co w przypadku I półrocza 2012 roku miało miejsce ze względu na przypadającą spłatę odsetek za IV kwartał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

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

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

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

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



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

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

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

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

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

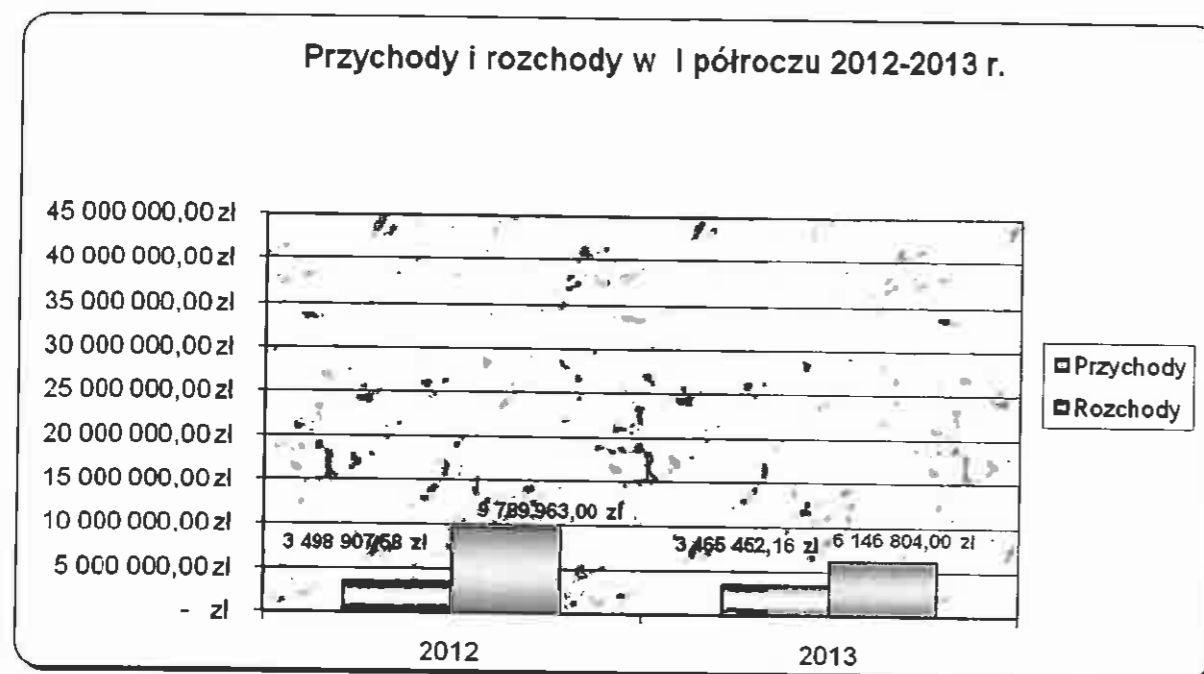
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

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

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

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

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



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

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

1. zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych kredytów 28.411.619,94 zł
w tym:
 - kredyt z Banku Ochrony Środowiska 17.391.319,33 zł
 - kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3.168.351,61 zł
 - kredyt długoterminowy 7.851.949,00 zł

2. zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych pożyczek 117.123.186,32 zł
w tym:
 - pożyczka z NFOŚiGW Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na 92.762.702,26 zł
dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego
„Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”
 - pożyczka z NFOŚiGW na dofinansowanie 23.282.484,06 zł

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

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

- pożyczka z WSSE 1.078.000,00 zł

3. zobowiązania wymagalne 16.900.000,03 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. PODSUMOWANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

i pożyczki 117.123.186,32 zł. w tym :

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

21.562.133,63 + 1.720.350,43 (różnice kursowe) **zł** pożyczka z NFOŚiGW umowa Nr 74/2010/Z na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS której spłata – zgodnie z § 5 umowy nastąpi do grudnia 2013 r.

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

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

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

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

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

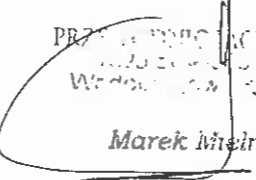
* art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZARZĄDU
WZWIK
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/2013 Zarządu WZWiK
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWiK za I półrocze
2013 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2013 roku

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2012 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2013 r.	PLAN po zmianach na 30.06.2013 r.	WYKONANIE za I półrocze 2013 r.	% 8:7	% 8:6	% 8:5	% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 715,02	0,00	735,00	18 975,20	2 581,66	x	87,38	0,05	-2 739,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34,91	0,00	0,00	18 241,20	#DZIEL/0!	x	52 252,08	0,05	18 206,29
		0920	Pozostałe odsetki	34,91								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 241,20	#DZIEL/0!	x	#DZIEL/0!	0,05	18 241,20
	60016		Drogi publiczne gminne	21 680,11	0,00	735,00	734,00	99,86	x	3,39	0,00	-20 946,11
		0920	Pozostałe odsetki	232,19	0,00	0,00		#DZIEL/0!	x	0,00	0,00	-232,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 447,92	0,00	735,00	734,00	99,86	x	3,42	0,00	-20 713,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 451,92	7 300,00	7 300,00	1 800,00	24,66	24,66	52,14	0,00	-1 651,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 451,92	7 300,00	7 300,00	1 800,00	24,66	24,66	52,14	0,00	-1 651,92
		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	3 451,92	7 300,00	7 300,00	1 800,00	24,66	24,66	52,14	0,00	-1 651,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 886 631,58	7 500 000,00	8 490 070,00	3 302 512,61	38,90	44,03	175,05	8,86	1 415 881,03
	75095		Pozostała działalność	1 886 631,58	7 500 000,00	8 490 070,00	3 302 512,61	38,90	44,03	175,05	8,86	1 415 881,03
		0920	Pozostałe odsetki	2 391,33	0,00	70,00	67,71	96,73	#DZIEL/0!	2,83	0,00	-2 323,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 884 240,25	7 500 000,00	8 490 000,00	3 302 444,90	38,90	44,03	175,27	8,86	1 418 204,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 450 659,27	86 315 650,00	114 679 545,00	33 944 588,05	29,60	39,33	119,31	#DZIEL/0!	5 493 928,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 450 659,27	86 315 650,00	114 679 545,00	33 944 588,05	29,60	39,33	119,31	#DZIEL/0!	5 493 928,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 180 783,95	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	#DZIEL/0!	0,76	0,02	-1 171 783,95
		0830	Wpływy z usług	27 260 347,32	82 823 300,00	82 823 300,00	33 728 212,70	40,72	40,72	123,73	90,50	6 467 865,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48 000,00	54 411,40	113,36	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,15	54 411,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 528,00	3 492 350,00	3 492 350,00	152 963,95	4,38	4,38	1 605,42	0,41	143 435,95
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 306 895,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00
RAZEM DOCHODY				30 362 457,79	93 822 950,00	123 177 650,00	37 267 875,86	30,26	39,72	122,74	#DZIEL/0!	6 905 418,07
z tego:												
a) dochody bieżące				30 362 457,79	93 822 950,00	94 870 755,00	37 267 875,86	39,28	39,72	122,74	100,00	6 905 418,07
b) dochody majątkowe				0,00	0,00	28 306 895,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEDKŁADANIE DO ZARZĄDU
WZWiK
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/2013 Zarządu WZWiK
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWiK za I półrocze
2013 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wodociągowego w ul. Chopina, Słojna Boguszów Gorce	0,00	2013	2013	664 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina Bog-Gorce	473 550,00	2013	2013	0,00	473 550,00	0,00	0,00	0,00
3	90001	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacyjnej w ul. 11-go Listopada w Wałbrzychu	0,00	2013	2013	1 732 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	90001	Budowa sieci wodociągowej w Strudze	0,00	2013	2013	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Strudze	422 000,00	2013	2013	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
6	90001	Dokumentacja projektowa dla Urządztwa gospodarki ściekowej w Strudze i Luboninie (koncepcja i projekt)	100 000,00	2013	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul. 3 Maja	0,00	2013	2013	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	90001	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Walimiu ul. 3 Maja	880 000,00	2013	2013	880 000,00	880 000,00	200 420,09	200 420,09	0,00
9	90001	Dokumentacja techniczna, analizy, studia przedprojektowe, wyliczenia związane z planowanym aplikowaniem o śr. pomocowe UE w perspektywie finansowej 2014-2020	150 000,00	2013	2013	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
10	90001	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa załadunku placu składowania osadu na OS	0,00	2013	2013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	90001	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa załadunku placu składowania osadu na OS Gorce	200 000,00	2013	2013	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
12	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku - ETAP I wraz z aktualizacją dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji projektowej dla przepompowni ścieków	1 100 000,00	2013	2013	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
13	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku wraz z aktualizacją dokumentacji w celu włączenia przedmiotowej sieci do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej zrealizowanego ze środków Funduszu Spółnotości	0,00	2013	2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	90001	Opłata za przejęcie sieci	390 000,00	2013	2013	120 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
15	90001	Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok	110 000,00	2013	2013	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
16	90001	Przebudowa gospodarki ściekowej dla obszarów na których brak jest możliwości korzystania z istniejących grupowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	2013	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
17	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomskiej i Świdowej w Wałbrzychu	0,00	2013	2013	1 331 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomskiej i Świdowej w Wałbrzychu	1 331 248,00	2013	2013	0,00	1 331 248,00	0,00	0,00	0,00
19	90001	Przebudowa gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK	3 743 202,00	2013	2013	2 200 000,00	3 743 202,00	20 443,87	20 443,87	0,00
OGÓŁEM PLN			9 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00	220 863,96	220 863,96	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sztytłowska

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.		Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%		%	% udziału w wydatkach ogółem	Odczylenia (8-5)
				5	6			7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 991,73	281 960,00	281 960,00	263 871,19	98,10	93,58	93,58	0,76	-5 120,54	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 839,39	9 000,00	2 000,00	1 812,04	20,50			90,60	0,01	
		4430 Różne opłaty i składki	8 792,42	9 000,00	2 000,00	1 812,04	20,61	x	x	90,60	0,01	-6 980,38
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	#DZIEL/0!	0,00	-46,97
	60013	Drugi publicznie wojewódzki	15 874,70	16 000,00	16 000,00	11 941,80	75,23	74,64	74,64	0,03	0,03	-3 932,90
	4430	Różne opłaty i składki	15 874,70	16 000,00	16 000,00	11 941,80	75,23	74,64	74,64	0,03	0,03	-3 932,90
	60014	Drugi publicznie powiatowe	56 609,53	56 960,00	50 960,00	49 149,17	86,82	86,29	86,45	0,05	0,05	-7 460,36
	4430	Różne opłaty i składki	56 609,53	56 960,00	50 960,00	49 149,17	86,82	86,29	86,45	0,05	0,05	-7 460,36
	60015	Drugi publicznie w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	23 000,00	13 772,07	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	59,88	0,04	0,04	13 772,07
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	23 000,00	13 772,07	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	59,88	0,04	0,04	13 772,07
	60016	Drugi publicznie gminne	187 668,11	200 000,00	190 000,00	187 196,11	99,75	93,60	98,52	0,54	0,54	-472,00
	4430	Różne opłaty i składki	187 668,11	200 000,00	190 000,00	187 196,11	99,75	93,60	98,52	0,54	0,54	-472,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 501,15	8 150,00	8 150,00	3 231,19	71,79	39,65	39,65	0,01	0,01	-1 269,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 501,15	8 150,00	8 150,00	3 231,19	71,79	39,65	39,65	0,01	0,01	-1 269,96
		4300 Zakup usług pozostałych	4 475,14	8 000,00	8 000,00	3 167,94	70,79	39,60	39,60	0,01	0,01	-1 307,20
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	123,00	123,00	37,24	#DZIEL/0!	30,28	30,28	0,00	0,00	37,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,01	27,00	27,00	26,01	100,00	96,33	96,33	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 157 681,47	1 937 943,00	2 265 853,00	861 541,81	74,42	44,46	38,02	2,49	2,49	-296 139,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	25 000,00	9 126,60	#DZIEL/0!	36,51	36,51	0,03	0,03	9 126,60
		4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	9 126,60	#DZIEL/0!	36,51	36,51	0,03	0,03	9 126,60
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 157 681,47	1 912 943,00	2 240 853,00	852 415,21	73,63	44,56	38,04	2,46	2,46	-305 266,26
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	570,00	570,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 068,85	187 000,00	187 000,00	71 292,54	106,30	38,12	38,12	0,21	0,21	4 223,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 541,52	990 000,00	990 000,00	394 206,66	100,42	39,82	39,82	0,96	0,96	1 665,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 201,56	65 000,00	65 000,00	60 503,90	83,80	93,08	93,08	0,17	0,17	-11 697,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 369,02	156 200,00	145 200,00	76 713,20	117,35	49,11	52,83	0,22	0,22	11 344,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 829,28	26 000,00	24 500,00	7 555,99	85,58	29,06	30,84	0,02	0,02	-1 273,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 139,66	87 600,00	23 900,00	10 200,00	23,11	11,64	42,68	0,03	0,03	-33 939,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,27	45 000,00	45 000,00	20 693,59	138,05	45,99	45,99	0,06	0,06	5 703,32
	4260	Zakup energii	4 170,94	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 170,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	150,00	318,00	224,00	52,09	149,33	70,44	0,00	0,00	-206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 288,89	215 073,00	319 015,00	177 313,49	140,40	82,44	55,58	0,37	0,37	51 024,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 257,27	2 500,00	2 500,00	1 090,47	86,73	43,62	43,62	0,00	0,00	-166,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 836,55	9 500,00	9 500,00	3 319,87	48,56	34,95	34,95	0,01	0,01	-3 516,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 630,06	7 500,00	7 500,00	3 152,43	86,84	42,03	42,03	0,01	0,01	-477,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 838,62	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 838,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 683,21	4 000,00	4 000,00	1 842,65	39,35	46,07	46,07	0,01	0,01	-2 840,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	440,46	1 000,00	1 000,00	634,90	144,14	63,49	63,49	0,00	0,00	194,44
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	3 500,00	3 500,00	3 324,00	1 445,22	94,97	94,97	0,01	0,01	3 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867,52	18 000,00	18 000,00	17 867,52	100,00	99,26	99,26	0,05	0,05	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 500,00	3 500,00	30,00	#DZIEL/0!	0,86	0,86	0,00	0,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	261 325,00	45 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 325,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 122,80	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 122,80
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-1 058,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00	5 000,00	5 000,00	2 450,00	56,45	49,00	49,00	0,01	0,01	-1 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-42 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 378 623,15	6 649 200,00	6 649 200,00	2 817 963,68	83,41	42,38	42,38	8,15	8,15	-560 659,47
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 378 623,15	6 649 200,00	6 649 200,00	2 817 963,68	83,41	42,38	42,38	8,15	8,15	-560 659,47
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat w tytułu pozostałych podatków i opłat	936,88	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-936,88
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych	3 377 686,27	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-3 377 686,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		6 649 200,00	6 649 200,00	2 817 963,68	#DZIEL/0!	42,38	42,38	8,15	8,15	2 817 963,68

/ w zł/

ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%		%	% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)	
							%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		ROŻNE ROZLICZENIA	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		x	x	x		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		x	x	x		0,00
		Rezerwy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		x	x	x		0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 261 604,87	69 794 390,00	77 556 146,00	30 639 916,15		159,07	43,90	39,51	88,59	11 378 311,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 261 604,87	69 794 390,00	77 556 146,00	30 639 916,15		159,07	43,90	39,51	88,59	11 378 311,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 100,00	5 540,40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		49,91	0,02	5 540,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 600,00	793,80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		49,61	0,00	793,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	66 800,00	32 984,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		49,38	0,10	32 984,00
	4260	Zakup energii	7 917,49	40 000,00	40 000,00	5 289,47		66,81	13,22	13,22	0,02	-2 628,02
	4300	Zakup usług pozostałych	18 115 683,78	52 500 000,00	58 547 183,00	26 791 632,62		147,89	51,03	45,76	77,96	8 675 948,84
	4430	Różne opłaty i składki	9 840,20	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,20
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	464 412,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	761 099,00	8 230 000,00	9 220 812,00	3 518 552,50	462,30		42,75	38,16	10,17	2 757 453,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 864,40	17 890,00	17 890,00	17 864,40	100,00		99,86	99,86	0,05	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	139 697,00	4 743,80	#DZIEL/0!		316,25	3,40	0,01	4 743,80
	4670	Odsutki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	0,00	41 652,00	41 651,20	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		100,00	0,12	41 651,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 200,00	9 000 000,00	9 000 000,00	220 863,96		63,25	2,45	2,45	0,64	-128 336,04
GOŁEM WYDATKI WZWIK			24 071 402,37	78 771 643,00	86 861 309,00	34 586 524,02	143,68		43,91	39,82	100,00	10 515 121,65
GOŁEM WYDATKI WZWIK			23 680 202,37	69 771 643,00	77 861 309,00	34 365 660,06	145,12		49,25	44,14	99,36	10 685 457,69
GOŁEM WYDATKI WZWIK			20 235 447,25	69 584 073,00	71 024 539,00	31 476 403,84	155,55		45,24	44,32	91,01	11 240 956,59
GOŁEM WYDATKI WZWIK			583 081,04	1 324 800,00	1 248 600,00	549 179,75	94,19		41,45	43,98	1,59	-33 901,29
GOŁEM WYDATKI WZWIK			19 652 366,21	68 259 273,00	69 775 939,00	30 927 224,09	157,37		45,31	44,32	89,42	11 274 857,88
GOŁEM WYDATKI WZWIK			67 068,85	187 570,00	187 570,00	71 292,54	106,30		38,01	38,01	0,21	4 223,69
GOŁEM WYDATKI WZWIK			3 377 686,27	0,00	6 649 200,00	2 817 963,68	83,43	#DZIEL/0!		42,38	8,15	-559 722,59
GOŁEM WYDATKI WZWIK			391 200,00	9 000 000,00	9 000 000,00	220 863,96	56,46		2,45	2,45	0,64	-170 336,04
GOŁEM WYDATKI WZWIK			391 200,00	9 000 000,00	9 000 000,00	220 863,96	56,46		2,45	2,45	0,64	-170 336,04
GOŁEM WYDATKI WZWIK			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x		x	0,00	0,00

PRZEDKŁADAM DO WZGLĘDNYCH ZAŁOŻENIOWI
WZGLĘDNYCH ZAŁOŻENIOWI
WZGLĘDNYCH ZAŁOŻENIOWI
WZGLĘDNYCH ZAŁOŻENIOWI

GOŁOWNY KSIĘGOWY
Maria Szajdowska

WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 I półrocze 2013 r.*

Wieloletnia Prognoza finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 1/XII/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2012 roku następnie zmieniona została Uchwałą Nr 2/XXXVI/2013 Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 22 marca 2013 roku oraz Uchwałą Nr 2/XLI/2013 Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. 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)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 11/XLV Zarządu WZW i K
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2013 i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2013

/ w zł /

L.p.	Treść	PLAN	PLAN po zmianach na 30.06.2013	WYKONANIE
1.	PLANOWANE DOCHODY	93 822 950,00	123 177 650,00	37 267 875,86
2.	PRZYCHODY	0,00	297 100,00	3 465 452,16
3.	WYNIK (1 + 2)	93 822 950,00	123 474 750,00	40 733 328,02
4.	PLANOWANE WYDATKI	78 771 643,00	86 861 309,00	34 586 524,02
5.	ROZCHODY	15 051 307,00	36 613 441,00	6 146 804,00
6.	WYNIK (4 + 5)	93 822 950,00	123 474 750,00	40 733 328,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEDKŁAD DO ZARZĄDU
WZWI I K
Wzrost i rozwój
Wzrost i rozwój

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 kredytów, pożyczek, stanie należności i zobowiązań wymagalnych zawarte są w części opisowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

PRZEDKUPCZY ZŁADU
Marek J. Słodzik

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2013	wykonanie I półrocze 2013	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	155 399 654	146 792 908	94,46%
	różnice kursowe	424 250	0	0,00%
	podlegające wyłączeniu *	137 253 109	137 253 109	100,00%
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	0	3 168 352	x
	dług podlegający wyłączeniu *	0	0	
OBŚŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	43 262 641	8 964 768	20,72%
IIIa.	Odsetki, w tym:	6 649 200	2 817 964	42,38%
	od długu podlegającego wyłączeniu *	5 962 677	2 562 394	42,97%
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym :	36 613 441	6 146 804	16,79%
	podlegającego wyłączeniu *	35 236 042	5 536 954	15,71%
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	118 361 963	162 434 806	137,24%
	pożyczki i kredyty		145 534 806	
	zobowiązania wymagalne		16 900 000	
	różnice kursowe		1 720 350	0,00%
	podlegające wyłączeniu *	102 017 067	133 436 506	130,80%
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem		13,26%	23,54%	
obsługa zadłużenia / dochody		34,00%	7,28%	
obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń*/ dochody		0,56%	0,70%	

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

Planowane dochody ogółem	123 177 650,00
-----------------------------	----------------

Zadłużenie WZWik kwotowo jest wysokie, natomiast wskaźnikowo nie przekracza ustawowych wielkości; po dokonaniu wyłączeń osiągnie poziom 23,54% - górną granicę tego wskaźnika wyznacza ustawa o finansach publicznych na 60%.

Drugim wskaźnikiem jest wskaźnik obsługi zadłużenia (ustawowy maksymalny poziom 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów); w przypadku Związku wskaźnik ten po dokonaniu wyłączeń stanowi 0,56 %.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Skrzyńska

PRZEDSIĘWZJĄCY ZARZĄDU
Wójt Gminy Złotów
Wojciech Kozłowski