



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 września 2023 r.

Poz. 5297

UCHWAŁA NR 3/2023 ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” uchwala, co następuje.

§ 1. Zarząd Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2022 rok przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołowi w Legnicy.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”:
Robert Chruściel



*Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/2023
Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”
z dnia 30 marca 2023 r.*

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice” za 2022r

Prochowice, marzec 2023 r.

WSTĘP

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2022r. W sprawozdaniu ujęto wielkości liczbowe dotyczące dochodów i wydatków w szczególowości przyjętej w uchwale budżetowej.

Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” został powołany na czas nieokreślony przez Miasto i Gminę Prochowice, Gminę Kunice i Gminę Ruja i wykonuje w ich imieniu zadanie własne gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę mieszkańców zrzeszonych gmin. Gospodarka finansowa Związku oparta jest na corocznie uchwalanych planach finansowych obejmujących dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na dany rok kalendarzowy. Związek uzyskuje dochody wyłącznie ze sprzedaży wody dla mieszkańców objętych terenem działania Związku. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

Związek działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- 2) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- 3) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
- 4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
- 5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych

Do statutowych zadań Związku należy:

- 1) zarządzanie wodociągiem biegnącym od wsi Lisowice w gminie Prochowice do gmin Ruja i Kunice, stanowiącym własność Miasta i Gminy Prochowice oraz Gmin Kunice i Ruja
- 2) reprezentowanie wspólnych interesów gmin członkowskich w sprawach tego wodociągu
- 3) dostarczanie wody z wodociągu dla odbiorców na obszarze miasta i gmin objętych działaniem Związku
- 4) ustalanie opłat za dostawę wody
- 5) realizacja inwestycji związanych z budową, przebudową, wymianą sieci wodociągowych na obszarze działania Związku
- 6) prowadzenie i promowanie działań edukacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska.

Budżet Związku na rok 2022 opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca

2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513).

Planowanie i zmiany budżetu

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2022 został przyjęty na posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 28.12.2018 Uchwałą Nr 21/2021 i zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości 2.162.982,00 zł
- realizację wydatków na poziomie 2.162.982,00 zł, w tym wydatków majątkowych na kwotę 70.800,00 zł.

Zaplanowany budżet na 2022 r. zakładał równowagę budżetową.

W trakcie roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom dokonywanym przez Zgromadzenie oraz Zarząd na podstawie przysługujących upoważnień. Dokonano łącznie 10 zmian, w tym 4 uchwałami Zgromadzenia oraz 6 uchwałami Zarządu, co obrazuje tabela 1:

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok:

Kategoria	Data wejścia w życie	Wydatki (w zł)	Dochody (w zł)	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
Uchwała Zarządu nr 2/2022	28.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Zgromadzenia nr 7/2022	27.05.2022	251 255,46	32 800,00	218 455,46	0,00
Uchwała Zarządu nr 4/2022	18.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Zarządu nr 6/2022	27.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Zgromadzenia nr 10/2022	08.08.2022	182 636,89	0,00	182 636,89	0,00
Uchwała Zarządu nr 7/2022	22.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Zgromadzenia nr 11/2022	23.11.2022	23 031,29	23 031,29	0,00	0,00
Uchwała Zarządu nr 10/2022	08.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Zgromadzenia nr 12/2022	13.12.2022	-128 036,89	0,00	-128 036,89	0,00
Uchwała Zarządu nr 11/2022	29.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		328 886,75	55 831,29	273 055,46	0,00

Zmiany budżetu wykazane w zestawieniu tabelarycznym (tabela 1) obejmują:

- 1) Uchwała nr 2/2022 Zarządu Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z dnia 28 kwietnia 2022r. – zmiana w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 2) Uchwała nr 7/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z dnia 28 kwietnia 2022r.:
 - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 32.800,00 zł w tym z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 251.255,46 zł, w tym na wynagrodzenia i usługi pozostałe
 - wprowadzono plan przychodów na kwotę 218.455,46 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych,
- 3) Uchwała nr 4/2022 Zarządu Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z dnia 18 lipca 2022r. – zmiana w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 4) Uchwała nr 6/2022 Zarządu Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z dnia 27 lipca 2022r. – zmiana w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (rozwiązanie rezerwy ogólnej na kwotę 3.000,00 zł na naprawę samochodu służbowego),
- 5) Uchwała nr 10/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z dnia 8 sierpnia 2022r.:
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 30.600,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 213.236,89 zł (wprowadzono do realizacji zadanie „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice” oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach”)
 - zwiększono plan przychodów o kwotę 182.636,89 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu,
- 6) Uchwała nr 7/2022 Zarządu Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z dnia 27 lipca 2022r. – zmiana w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (w tym rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 12.000,00 zł na wydatki na energię elektryczną),
- 7) Uchwała nr 11/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z dnia 23 listopada 2022r.:
 - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 23.031,29 zł w tym z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 23.031,29 zł, w tym wprowadzono zmiany w planie wydatków inwestycyjnych,
- 8) Uchwała nr 10/2022 Zarządu Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z dnia 8 grudnia 2022r. – zmiana w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

9) Uchwała nr 12/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z dnia 13 grudnia 2022r.:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 128.036,89 zł, w tym wydatków majątkowych (brak realizacji zadania Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice)

- zmniejszono planowany deficyt, w tym planowane przychody o kwotę 128.036,89 zł,

10) Uchwała nr 11/2022 Zarządu Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z dnia 29 grudnia 2022r. – zmiana w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian:

- plan dochodów wzrósł o 55.831,29 zł

- plan wydatków wzrósł o 328.886,75 zł

- plan przychodów wyniósł 273.055,46 zł.

Powstała różnica między planowaną kwotą dochodów a planowaną kwotą wydatków stanowi planowany deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia jest planowana wartość przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 273.055,46 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku, budżet na 31.12.2022 kształtował się następująco:

Dochody budżetu ogółem	2.218.813,29 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	2.218.813,29 zł
Wydatki budżetu ogółem	2.491.868,75 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	2.365.868,75 zł
b) wydatki majątkowe	126.000,00 zł
Deficyt	273.055,46 zł
Przychody	273.055,46 zł

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2022 wyniosły 2.307.900,85 zł a ich realizacja stanowiła 106,70 % planu wynoszącego 2.218.813,29 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r kwotę zrealizowanych przez jednostkę dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela 2:

Tabela 2: Wykonanie planu dochodów budżetu Związku Komunalnego „WODOCIĄG LISOWICE” w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem:			
				Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 162 982,00	2 218 813,29	2 307 900,85	106,70
	40002		Dostarczanie wody	2 162 982,00	2 218 813,29	2 307 900,85	106,70
		0830	Wpływy z usług	2 162 982,00	2 162 982,00	2 249 876,45	104,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5 369,66	7 151,64	133,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	-	40 461,63	40 872,76	101,02
			Ogółem:	2 162 982,00	2 218 813,29	2 307 900,85	106,70

Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2022 pochodzą głównie ze sprzedaży wody, wpływów z tytułu opłaty abonamentowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat za zużytą wodę, rozliczeń z lat ubiegłych i innych dochodów.

Wykonanie planu dochodów przedstawiono w sprawozdaniu Rb-27S, w którym wykazuje się:

- dochody z tytułu sprzedaży wody,
- dochody z tytułu odsetek od odbiorców wody za nieterminowe wpłaty jak również odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- zwrot z urzędu skarbowego nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za 2021 r.,
- dochody różne, takie jak: zwroty kosztów upomnień, zwrot kosztów sądowych, zwrot nadwyżki podatku vat naliczonego nad należnym.

W sprawozdaniu wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 92.316,35 zł, na które składają się przede wszystkim należności od odbiorców wody

wynikające z bieżących odczytów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2022 roku oraz należności z tytułu naliczonych odsetek i kosztów upomnień. Zaległości z tytułu dostaw wody są na bieżąco monitorowane i egzekwowane poprzez wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty, dokonywanie fizycznych odcień od dostaw wody oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.

Związek został powołany w celu realizacji zadania własnego gmin w zakresie dostarczania mieszkańcom wody i eksploatuje oddane mu w bezpłatne użytkowanie przez tworzące Związek gminy urządzenia wodociągowe. Źródłem dochodów Związku są dochody z tytułu sprzedaży wody według obowiązujących taryf.

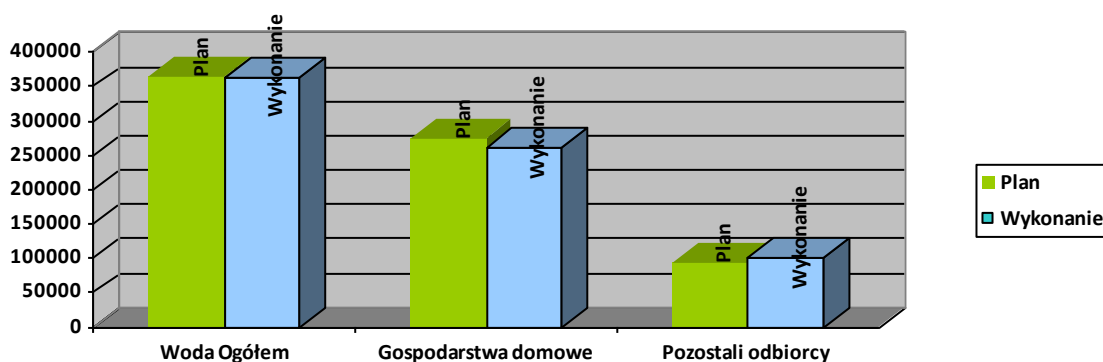
Na rok 2022 zaplanowano sprzedaż wody w ilości 364.000 m³.

Sprzedano ogółem 363.045 m³

Struktura sprzedaży wg grup odbiorców przedstawia się następująco:

gospodarstwa domowe: plan 272.000 m³ - w 2022r sprzedano 261.285 m³
(96,06 %)

pozostali odbiorcy: plan 92.000 m³ - w 2022r sprzedano 101.760 m³
(110,61 %)



REALIZACJA WYDATKÓW

Na finansowanie statutowej działalności Związku Komunalnego zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 2.491.868,75 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.370.430,05 zł, co stanowi 95,13 % rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydatkowane na:

- 1) zakup energii elektrycznej na 6 punktach poboru energii elektrycznej: SUW Lisowice, pompownia wody w Rogoźniku, pompownia wody w Dąbiu, pompownia Szczytniki nad Kaczawą, biuro Związku Rynek 7 oraz pompownia w Spalonej.

- 2) zakup usług pozostałych: prowadzenie eksploatacji bieżącej sieci wodociągowej Związku Komunalnego przez Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, koszt napraw awarii na sieci wodociągowej i przyłączach, opłata czynszowa za lokal, usługi pocztowe, opłata telefoniczna abonamentowa, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za obsługę prawną, abonament samorządowego informatora sms i inne.
- 3) różne opłaty i składki - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty stałe i zmienne naliczane przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ubezpieczenie OC samochodu służbowego.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia:
 - wodomierze, nakładki na wodomierze, paliwo do samochodu służbowego, baterie,
 - zakup materiałów biurowych: taśmy do drukarek, papier do fakturowania, tonery, atramenty do drukarek, papier ksero, zakup druków, raporty kasowe, koperty, materiały biurowe.
- 5) koszty delegacji krajowych – koszty wyjazdów służbowych pracowników, ryczałt.
- 6) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (w tym inkasenci dokonujący odczytów u odbiorców wody na terenie gmin Prochowice, Ruja, Kunice)
- 7) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę, składki na Fundusz Pracy oraz składki w części opłacanej przez pracodawcę na PPK
- 8) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz wydatki na szkolenia pracowników
- 9) obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizację budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2022 rok w rozbiciu na paragrafy wg klasyfikacji budżetowej oraz w porównaniu do planu przedstawia tabela 3:

Tabela 3: Wykonanie planu wydatków budżetu Związku Komunalnego „WODOCIĄG LISOWICE” w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem:			
				Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	788 341,21	852 941,21	786 394,59	92,20
	40002		Dostarczanie wody	788 341,21	852 941,21	786 394,59	92,20

		4300	Zakup usług pozostałych	717 541,21	726 941,21	669 453,57	92,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	96 000,00	96 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	20 941,02	69,80
750			Administracja publiczna	1 359 640,79	1 638 927,54	1 584 035,46	96,65
	75095		Pozostała działalność	1 359 640,79	1 638 927,54	1 584 035,46	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	4 750,00	4 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	644 255,46	644 174,21	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 960,00	31 715,84	31 715,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 340,00	119 340,00	116 076,70	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	11 700,00	11 065,49	94,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 700,00	162 400,00	156 884,62	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	80 526,25	92,56
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	665,48	83,19
		4260	Zakup energii	228 500,00	329 531,29	309 279,71	93,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 309,17	11 245,84	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	455,00	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	144 333,51	132 938,01	92,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 059,79	87,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 069,06	73,07
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	60 000,00	56 007,00	93,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	12 472,27	12 472,27	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 580,19	79,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 070,00	1 070,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Ogółem:				2 162 982,00	2 491 868,75	2 370 430,05	95,13

Z realizacji wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2022 sporządzono sprawozdanie Rb-28S. W sprawozdaniu wykazano kwotę zaplanowanych wydatków, z uwzględnieniem zmian, które następowały w ciągu roku budżetowego, łączną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości

2.370.430,05 zł oraz kwotę zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 125.000,58 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które zostały uregulowane w terminach ich płatności i obejmują zobowiązania wobec: Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, ENERGA Obrót S.A., MADKOM Sp. z o.o., INTERMEDIA, AMM Systems Sp. z o.o. oraz zobowiązania wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z tytułu opłat zmiennych za IV kwartał 2022. Zgodnie z zasadą memoriału do zobowiązań roku 2022 zaliczono również naliczenie obowiązkowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zatrudnionych pracowników za 2022 oraz składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK w części finansowanej przez pracodawcę.

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na 2022r w trakcie roku również ulegał zmianom i na dzień 31.12.2022 wynosił 126.000,00 zł.

W roku 2021 r. Związek wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/3209/PolskiLad. Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów Związek otrzymał Promesę na finansowanie inwestycji pn.: „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice”. Na tej podstawie Uchwałą Zgromadzenia Związku nr 10/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice”. Jednakże z uwagi na trwające procedury formalne realizacja zadania nie została rozpoczęta.

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych obrazuje tabela 4:

Tabela 4: Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022r (w zł)	Plan na 31.12.2022r (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022r (w zł)	Realizacja planu (w %)
40002	6050	Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
40002	6050	Etap I nadzór- budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej oraz infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Spalona gm.	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00

		Kunice, działki nr 285/17,286 obręb Spalona				
40002	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	40 800,00	71 400,00	71 400,00	100,00
40002	6060	Zakup sprzężarki na SUW Lisowice	30 000,00	30 000,00	20 941,02	69,80
		Razem	70 800,00	126 000,00	116 941,02	92,81

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na łączną kwotę 116.941,02 zł, co stanowi 92,81 % planu.

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2022 do 31.12.2022, po raz pierwszy budżet Związku zamknął się deficytem pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem w wysokości 62.529,20 zł przy planowanym deficycie na poziomie 273.055,46 zł. Natomiast wynik operacyjny budżetu (tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) nadal wykazuje nadwyżkę w kwocie +54.411,82 zł przy planowanym wyniku ujemnym w kwocie 147.055,46 zł. Dane planistyczne oraz dane liczbowe zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki.

Mienie Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice stanowią:

- oddane w bezpłatne użytkowanie przez tworzące Związek gminy urzędzenia wodociągowe wraz z gruntami z tym wodociągiem związanymi,
- dochody przewidziane w budżecie rocznym,
- własność gruntu działki 266/1 położonej w miejscowości Golanka Dolna o wartości 55.000,00 zł zakupioną przez Związek z dochodów budżetowych pod realizację inwestycji pn.: „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice”.