

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
z dnia sierpnia 2012 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWiK za I półrocze 2012r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2011 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2012 r.	PLAN po zmianach na 30.06.2012 r.	WYKONANIE za I półrocze 2012 r.	%	%	%	% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	8:7	8:6	8:5	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	21 716,00	21 715,02	100,00	x	x	0,07	21 715,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	35,00	34,91	x	x	x	0,00	34,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,00	34,91	x	x	x	0,00	34,91
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	21 681,00	21 680,11	100,00	x	x	0,07	21 680,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	233,00	232,19	99,65	x	x	0,00	232,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 448,00	21 447,92	100,00	x	x	0,07	21 447,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 458,42	7 200,00	7 200,00	3 451,92	47,94	47,94	99,81	0,01	-6,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 458,42	7 200,00	7 200,00	3 451,92	47,94	47,94	99,81	0,01	-6,50
		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	3 458,42	7 200,00	7 200,00	3 451,92	47,94	47,94	99,81	0,01	-6,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	761 237,53	6 433 127,00	6 433 985,00	1 886 631,58	29,32	29,33	247,84	6,21	1 125 394,05
	75095		Pozostała działalność	761 237,53	6 433 127,00	6 433 985,00	1 886 631,58	29,32	29,33	247,84	6,21	1 125 394,05
		0920	Pozostałe odsetki	6 480,96	0,00	858,00	2 391,33	278,71	x	36,90	0,01	-4 089,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	754 756,57	6 433 127,00	6 433 127,00	1 884 240,25	29,29	29,29	249,65	6,21	1 129 483,68
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 758 960,75	101 458 058,00	101 555 984,00	28 450 659,27	28,01	28,04	324,82	93,70	19 691 698,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 758 960,75	101 458 058,00	101 555 984,00	28 450 659,27	28,01	28,04	324,82	93,70	19 691 698,52

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2011 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2012 r.	PLAN po zmianach na 30.06.2012 r.	WYKONANIE za I półrocze 2012 r.	% 8:7	% 8:6	% 8:5	% udziału w dochodach ogółem	Odechylenia (8 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	8 746 992,00	1 344 620,00	1 344 620,00	1 180 783,95	87,82	87,82	13,50	3,89	-7 566 208,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	71 470 000,00	71 470 000,00	27 260 347,32	38,14	38,14	x	89,78	27 260 347,32
		0920	Pozostałe odsetki	7 308,38	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	-7 308,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 660,37	336 543,00	313 969,00	9 528,00	3,03	2,83	204,45	0,03	4 867,63
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 306 895,00	28 306 895,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				9 523 656,70	107 898 385,00	108 018 885,00	30 362 457,79	28,11	28,14	318,81	100,00	20 838 801,09
z tego:												
a) dochody bieżące				9 523 656,70	79 591 490,00	79 591 257,00	30 362 457,79	38,15	38,15	318,81	100,00	20 838 801,09
b) dochody majątkowe				0,00	28 306 895,00	28 427 395,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Skrzydłowska

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄD
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%			% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)
								8:5	8:6	8:7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 939,86	256 900,00	281 800,00	268 991,73	x	104,71	95,45	1,12	26 051,87
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 792,42	8 900,00	0,00	0,00	x	0,00	#DZIEL/0!	0,00	-8 792,42
		4430	Różne opłaty i składki	8 792,42	8 900,00		8 839,39	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	-8 792,42
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad			8 847,00	8 839,39	x	#DZIEL/0!	99,91	0,04	#ARG!
		4430	Różne opłaty i składki			8 800,00	8 792,42	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	99,91	0,04	8 792,42
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			47,00	46,97	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	99,94	0,00	46,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzki	16 364,70	16 000,00	16 000,00	15 874,70	97,01	99,22	99,22	0,07	-490,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 364,70	16 000,00	16 000,00	15 874,70	97,01	99,22	99,22	0,07	-490,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	11,09				0,00			0,00	-11,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 594,63	32 000,00	56 953,00	56 609,53	185,03	176,90	99,40	0,24	26 014,90
		4430	Różne opłaty i składki	30 594,63	32 000,00	56 953,00	56 609,53	185,03	176,90	99,40	0,24	26 014,90
	60016		Drogi publiczne gminne	187 188,11	200 000,00	200 000,00	187 668,11	100,26	93,83	93,83	0,78	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 188,11	200 000,00	200 000,00	187 668,11	100,26	93,83	93,83	0,78	480,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 259,65	8 150,00	10 649,00	4 501,15	21,17	55,23	42,27	0,02	-16 758,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 259,65	8 150,00	10 649,00	4 501,15	21,17	55,23	42,27	0,02	-16 758,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,24	8 000,00	10 517,00	4 475,14	134,74	55,94	42,55	0,02	1 153,90
		4480	Podatek od nieruchomości	48,00	100,00	105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 890,41	50,00	27,00	26,01	0,15	52,02	96,33	0,00	-17 864,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 952 958,00	2 428 503,00	2 375 167,00	1 157 681,47	59,28	47,67	48,74	4,81	-795 276,53
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 952 958,00	2 428 503,00	2 375 167,00	1 157 681,47	59,28	47,67	48,74	4,81	-795 276,53

/ w zł/

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%	%	%	% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 792,81	120 000,00	120 000,00	67 068,85	76,39	55,89	55,89	0,28	-20 723,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 812,97	820 000,00	845 000,00	392 541,52	66,44	47,87	46,45	1,63	-198 271,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 445,91	79 460,00	72 202,00	72 201,56	84,50	90,87	100,00	0,30	-13 244,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 488,08	141 983,00	146 050,00	65 369,02	83,29	46,04	44,76	0,27	-13 119,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 332,99	22 000,00	22 000,00	8 829,28	71,59	40,13	40,13	0,04	-3 503,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 625,00	50 400,00	87 600,00	44 139,66	172,25	87,58	50,39	0,18	18 514,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 534,35	45 000,00	45 000,00	14 990,27	56,49	33,31	33,31	0,06	-11 544,08
		4260	Zakup energii	4 017,92	8 100,00	8 100,00	4 170,94	103,81	51,49	51,49	0,02	153,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	430,00	#DZIEL01	61,43	61,43	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 148,12	200 000,00	200 000,00	126 288,89	60,38	63,14	63,14	0,52	-82 859,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 416,57	2 500,00	2 500,00	1 257,27	88,75	50,29	50,29	0,01	-159,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 578,64	9 500,00	9 500,00	6 836,55	54,35	71,96	71,96	0,03	-5 742,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 996,32	7 500,00	7 500,00	3 630,06	72,65	48,40	48,40	0,02	-1 366,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 294,59	29 500,00	29 500,00	14 838,62	103,81	50,30	50,30	0,06	544,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 256,65	4 000,00	5 800,00	4 683,21	143,80	117,08	80,75	0,02	1 426,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 023,00	440,46			43,06	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 237,00	3 500,00	3 500,00	230,00	10,28	6,57	6,57	0,00	-2 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 861,98	21 750,00	17 868,00	17 867,52	112,64	82,15	100,00	0,07	2 005,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	481,28	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-481,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00	21,00	#DZIEL01	6,00	6,00	0,00	21,00

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%	%	%	% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	754 494,00	810 000,00	696 155,00	261 325,00	34,64	x	37,54	1,09	-493 169,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,03	0,00		0,00	0,00	x	#DZIEL/01	0,00	-0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00	3 122,80	#DZIEL/01	78,07	78,07	0,01	3 122,80
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		0,00	1 059,00	1 058,99	x	x	100,00	0,00	1 058,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	5 000,00	6 500,00	4 340,00	105,85	86,80	66,77	0,02	240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 662,79	42 000,00	42 000,00	42 000,00	225,05	100,00	100,00	0,17	23 337,21
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 040 755,23	7 898 920,00	7 899 857,00	3 378 623,15	111,11	42,77	42,77	14,04	337 867,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 040 755,23	7 898 920,00	7 899 857,00	3 378 623,15	111,11	42,77	42,77	14,04	337 867,92
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			937,00	936,88	#DZIEL/01	#DZIEL/01	99,99	0,00	936,88
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych	3 040 755,23	7 898 920,00	7 898 920,00	3 377 686,27	111,08	42,76	42,76	14,03	336 931,04
758			ROŻNE ROZLICZENIA	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x	x	x	x	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x	x	x	x	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 929 431,93	63 745 910,00	63 891 410,00	19 261 604,87	390,75	30,22	30,15	80,02	14 332 172,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 929 431,93	63 745 910,00	63 891 410,00	19 261 604,87	390,75	30,22	30,15	80,02	14 332 172,94
		4260	Zakup energii	19 795,97	40 000,00	30 000,00	7 917,49	40,00	19,79	26,39	0,03	-11 878,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462,10	47 000 000,00	47 000 000,00	18 115 683,78	735 781,80	38,54	38,54	75,26	18 113 221,68
		4430	Różne opłaty i składki	792,12	2 000,00	37 000,00	9 840,20	1 242,26	492,01	26,60	0,04	9 048,08
		4480	Podatek od nieruchomości	1 024 554,00	8 430 000,00	8 430 000,00	761 099,00	74,29	9,03	9,03	3,16	-263 455,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 890,00	17 890,00	17 864,40	#DZIEL/01	99,86	99,86	0,07	17 864,40

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%	%	%	% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	9 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	#DZIEL/0!	0,00	-9 942,38
		4580	Pozostałe odsetki	1 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	x	#DZIEL/0!	0,00	-1 780,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 768,75	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-8 768,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 550,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-2 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	8 251 520,00	8 372 020,00	349 200,00	283,90	4,23	4,17	1,45	226 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 786,48				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	-3 735 786,48
OGÓŁEM WYDATKI WZWIK				10 187 344,67	74 438 383,00	74 558 883,00	24 071 402,37	236,29	32,34	32,29	100,00	13 884 057,70
z tego:												
a) wydatki bieżące				6 309 895,40	66 144 863,00	66 144 863,00	23 680 202,37	375,29	35,80	35,80	98,37	17 370 306,97
b) wydatki majątkowe				3 877 449,27	8 293 520,00	8 414 020,00	391 200,00	10,09	4,72	4,65	1,63	-3 486 249,27
'- w tym inwestycyjne				3 858 786,48	8 251 520,00	8 372 020,00	349 200,00	9,05	4,23	4,17	1,45	-3 509 586,48

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walczyńskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLXXV/2012
z dnia sierpnia 2012 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWiK za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2011 r.	Okres realizacji		Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
1	75095	Zakupy inwestycyjne - zakup systemu "ZBYT/Inkasent/Symulator/Radio" do obsługi zadań sprzedaży wody	42 000,00	0,00	2012	2012	42 000,00	42 000,00	42 000,00		0,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Boguszowie Gorcach	253 920,00	0,00	2012	2012	253 920,00	374 420,00	100 000,00		0,00
2	90001	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Walbrzychu	3 400 000,00	0,00	2012	2012	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
3	90001	Stare Bogaczowice - budowa wodociągu Struga	100 000,00	0,00	2012	2012	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie Zdroju z przyłączeniami (obręb ulice Nomuski, Zakopianska, Dolna)	1 540 000,00	0,00	2012	2012	1 540 000,00	1 540 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
5	90001	Budowa kolektora sanitarnego ul Spacerowa Walbrzych	90 000,00	0,00	2012	2012	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6	90001	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza (od ul Ogrodowej do skrzyżowania z ul. Kolejową) - Głuszyca	1 623 600,00	0,00	2012	2012	1 623 600,00	1 623 600,00	0,00	0,00	0,00
7	90001	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Czarnym Borze	42 000,00	0,00	2012	2012	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
8	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul 3 Maja wraz z wykonaniem dokumentacji	660 000,00	0,00	2012	2012	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
9	90001	Model finansowy dotyczący projektu Oczyszczanie ścieków w Walbrzychu"	53 000,00	0,00	2012	2012	53 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00
10	90001	Odplątnie przejęcie ifrastruktury na podstawie art. 49 § 2 KC	400 000,00	0,00	2012	2012	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
11	90001	Wnoski i dokumentacja dotycząca programu NFOSiGW dot przyłączeń i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	2012	2012	50 000,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00
12	90001	Operat kolaudacyjny dla wykonanych robót kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Szczawienko, Lubiechów, Podgórze w Walbrzychu oraz na terenie gminy Boguszów Gorce	39 000,00	0,00	2012	2012	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PLN			8 251 520,00				8 293 520,00	8 414 020,00	391 200,00	391 200,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 11/XLVII/2012 Zarządu WZW i K

z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2012**

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN	PLAN po zmianach na 30.06.2012	WYKONANIE
1.	PLANOWANE DOCHODY	107 898 385,00	108 018 885,00	30 362 457,79
2.	PRZYCHODY	8 246 199,00	8 246 199,00	3 498 907,58
3.	WYNIK (1 + 2)	116 144 584,00	116 265 084,00	33 861 365,37
4.	PLANOWANE WYDATKI	74 438 383,00	74 558 883,00	24 071 402,37
5.	ROZCHODY	41 706 201,00	41 706 201,00	9 789 963,00
6.	WYNIK (4 + 5)	116 144 584,00	116 265 084,00	33 861 365,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marcel Mielniczek

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 2012 r.*

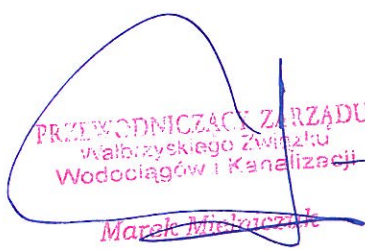
Wieloletnia Prognoza finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 4/IX/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 31 stycznia 2012 roku następnie zmieniona została Uchwałą Nr 1/XXV/2012 Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 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)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michalski

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

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2012	wykonanie I półrocze 2012	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	79 591 490	30 362 458	38,1
II	Wydatki bieżące, w tym :	66 144 863	23 680 202	35,8
II a	obsługa długu (odsetki)	7 898 920	3 377 686	42,8
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 843	583 081	52,3
II c	funkcjonowanie organów JST	1 272 660	574 600	45,1
I - II	Dochody bieżące - wydatki bieżące	13 446 627	6 682 256	49,7
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE				
III	Dochody majątkowe	28 427 395	0	
IV	Wydatki majątkowe	8 414 020	391 200	4,6
III - IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	20 013 375	-391 200	-2,0
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	33 460 002	6 291 056	18,8
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU				
V	Przychody	8 246 199	3 498 908	42,4
V a	dług do zaciągnięcia	8 246 199	3 496 502	42,4
V b	wolne środki z lat ubiegłych	0	2 406	x
VI	Rozchody	41 706 201	9 789 963,00	23,5
VI a	spłata zadłużenia	41 706 201	9 789 963,00	23,5
SALDA BUDŻETU				
I-II+IIa	Saldo operacyjne budżetu brutto	21 345 547	10 059 942	47,1
I-II-VI a	Saldo operacyjne budżetu netto	-28 259 574	-3 107 707	11,0

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 2012 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczak

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2012	wykonanie I półrocze 2012	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	160 882 240	158 690 776	98,64%
	różnice kursowe	2 191 464	0	0,00%
	podlegające wyłączeniu *	159 049 640	156 858 176	98,62%
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	8 246 199	3 496 502	
	dług podlegający wyłączeniu *	0	0	
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	49 605 121	13 167 649	26,54%
IIIa.	Odsetki, w tym:	7 898 920	3 377 686	42,76%
	od długu podlegającego wyłączeniu *	7 722 920	3 346 326	43,33%
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym :	41 706 201	9 789 963	23,47%
	podlegającego wyłączeniu *	41 167 201	9 574 363	23,26%
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	125 230 774	153 752 498	122,78%
	różnice kursowe		1 355 184	0,00%
	podlegające wyłączeniu *	115 690 976	148 638 997	128,48%
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem		8,83%	4,73%	
obsługa zadłużenia / dochody		45,92%	12,19%	
obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody		0,66%	0,23%	

* 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 108 018 885,00

Zadłużenie WZWiK kwotowo jest wysokie, natomiast wskaźnikowo nie przekracza ustawowych wielkości; po dokonaniu wyłączeń osiągnie poziom 8,83% - górną granicę tego wskaźnika wyznacza ustawa o finansach publicznych na 60%.
Drugim wskaźnikiem jest wskaźnik obsługi zadłużenia (ustawowy maksymalny poziom 15%); w przypadku Związku wskaźnik ten po dokonaniu wyłączeń wyniesie 0,66 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wielbuzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek