

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 2014 r.*

Wieloletnia Prognoza finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 6/XVII/2013 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2013 roku następnie zmieniona została Uchwałą Nr 2/LIX/2014 Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 23 czerwca 2014 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 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

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Miśkiewicz

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

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2014	wykonanie I półrocze 2014	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	99 990 493	41 406 538	41,4
II	Wydatki bieżące, w tym :	73 587 337	34 709 484	47,2
II a	obsługa długu (odsetki)	5 683 828	2 638 261	46,4
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757 689	1 170 868	42,5
I - II	Dochody bieżące - wydatki bieżące	26 403 156	6 697 055	25,4
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE				
III	Dochody majątkowe	30 746 286	141 604	0,5
IV	Wydatki majątkowe	17 500 000	886 022	5,1
III - IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	13 246 286	-744 418	-5,6
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	39 649 442	5 952 637	15,0
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU				
V	Przychody	912 869	493 963	54,1
V a	dług do zaciągnięcia	418 906	0	x
V b	wolne środki z lat ubiegłych	493 963	493 963	100,0
VI	Rozchody	40 562 311	6 700 600,00	16,5
VI a	spłata zadłużenia	40 562 311	6 700 600,00	16,5
SALDA BUDŻETU				
I-II+IIa	Saldo operacyjne budżetu brutto	32 086 984	9 335 316	29,1
I-II-VI a	Saldo operacyjne budżetu netto	-14 159 155	-3 545	0,0

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 2014 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wieliczkińskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Malinowski

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2014	wykonanie I półrocze 2014	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	163 053 249	162 311 697	99,55%
	różnice kursowe	741 552		0,00%
	podlegające wyłączeniu *	126 966 499	126 966 499	100,00%
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	418 906	0	x
	dług podlegający wyłączeniu *	0	0	
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	63 146 139	9 338 861	14,79%
IIIa.	Odsetki, w tym:	5 683 828	2 638 261	46,42%
	od długu podlegającego wyłączeniu *	4 728 899	2 170 863	45,91%
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym :	57 462 311	6 700 600	11,66%
	wydatki zmniejszające dług	16 900 000		0,00%
	podlegającego wyłączeniu *	38 796 049	5 886 954	15,17%
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	105 268 292	155 611 097	147,82%
	pożyczki i kredyty	95 268 292	128 711 097	135,10%
	wydatki zmniejszające dług		16 900 000	
	obligacje	10 000 000	10 000 000	100,00%
	różnice kursowe		815 231	0,00%
	podlegające wyłączeniu *	88 170 450	121 079 545	137,32%
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem		13,08%	26,41%	
obsługa zadłużenia / dochody		80,52%	119,03%	
obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody		0,73%	0,36%	

* na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

Planowane dochody ogółem	130 736 779,00
-----------------------------	----------------

Zadłużenie WZWiK za I półrocze 2014 r. przekracza planowane dochody, jednakże na dzień sporządzania niniejszej informacji stan zadłużenia zmniejszył się o blisko 22 mln złotych w związku z otrzymaniem w dniu 01.07.2014 r. środków z UE. Do końca 2014 r. planowane jest zmniejszenie długu o ok. 28,8 mln złotych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wielkopolskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miałkowski