

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu została przyjęta Uchwałą Nr 4/VIII/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2015 roku następnie zmieniona została Uchwałą Nr 1/XX/2016 Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 marca 2016 roku, Uchwałą Nr 1/XXIII/2016 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 31 maja 2016 roku oraz Uchwałą Zarządu Nr 1/XXX/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016 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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Miśniczek

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

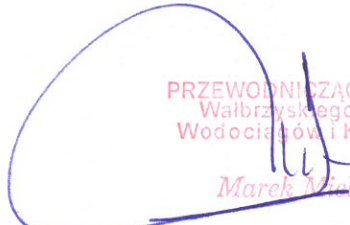
Poz.	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2016	wykonanie za 2016	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE				
I	Dochody bieżące	100 423 919	91 709 863,79	91,32
II	Wydatki bieżące, w tym :	88 323 901	78 655 281,84	89,05
II a	obsługa długu (odsetki)	3 240 000	3 212 858,71	99,16
II b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 681	2 956 112,67	92,53
I - II	Dochody bieżące - wydatki bieżące	941 389	941 389,93	100,00
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE				
III	Dochody majątkowe	941 389	941 388,93	31,38
IV	Wydatki majątkowe	6 644 137	6 021 111,67	90,62
III - IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 5 702 748	- 5 079 722,74	
WYNIK BUDŻETU				
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	5 455 881	7 033 470,28	
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU				
V	Przychody	1 744 119	1 734 090,55	99,43
V a	dług do zaciągnięcia	250 000	239 971,20	95,99
V b	wolne środki z lat ubiegłych	1 494 119	1 494 119,35	100,00
VI	Rozchody	7 200 000	7 200 000,00	100,00
VI a	splata zadłużenia	7 200 000	7 200 000,00	100,00

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

sprawozdania z wykonania budżetu WZWiK za 2016 rok.
Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za 2016 roku jest wielkością dodatnią i wynosi 7 033 470,28 zł przy planowanej jego wysokości dodatniej w kwocie 5 455 881,00 zł.



GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Zadłużenie oraz jego obsługa

Poz.	Wyszczególnienie	plan 2016 po zmianach	wykonanie za 2016	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK OKRESU				
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym :	107 000 000	99 800 000	93,28
	Obligacje przychodowe*	107 000 000	99 800 000	93,28
	zobowiązania			
	podlegające wyłączeniu *	107 000 000	99 800 000	93,28
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	250 000	239 971,20	95,99
	Przychody z tytułu innych rozliczeń finansowych	250 000	239 971,20	95,99
	Obligacje przychodowe*			
	Kredyt obrotowy			
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego :	3 240 000	3 212 858,71	99,16
III a.	Odsetki, w tym:	3 240 000	3 212 858,71	99,16
	od długu podlegającego wyłączeniu*	3 212 946	3 204 344,36	99,74
III b.	Splata zadłużenia, w tym :	7 200 000	7 200 000,00	100,00
	Obligacje przychodowe*	7 200 000	7 200 000,00	100,00
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie za koniec roku, w tym :	99 800 000	99 800 000	100,00
	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	99 800 000	99 800 000	100,00
	zobowiązania			
	podlegające wyłączeniu *	99 800 000	99 800 000	100,0
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA				
zadłużenie na koniec okresu/dochody ogółem		99,38	99,38	
zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem		0,00	0,00	
splata zadłużenia – ogółem/ dochody		7,17	3,20	
splata zadłużenia po dokonaniu wyłączeń/dochody ogółem		0,00	0,00	
Obsługa zadłużenia – ogółem/dochody ogółem		3,23	1,55	
obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń*/ dochody		0,03	0,01	

* na podstawie art. 243 i art. 243a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15.01.2015 r. o obligacjach

Planowane dochody ogółem	100 423 919,00
--------------------------	----------------

Zadłużenie kwotowo jest wysokie, natomiast wskaźnikowo nie przekracza ustawowych wielkości. Zadłużenie - wyemitowane obligacje przychodowe zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 poz.238) nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk