



Cielcza, 27.12.2023r.


PROGNOZA
W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH PWIK SP. Z O.O.
NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

W związku z postanowieniami przepisu art. 35 ust. 1a w związku z art. 35 ust. 1 p.2) ustawy *O obligacjach* z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2244) - poniżej zamieszczamy:

1. Szacunkową wartość zobowiązań finansowych;
2. Szacowaną strukturę finansowania rozumianą jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu emitenta, na ostatni dzień następnego roku obrotowego tj. na 31 grudnia 2024 roku.

Zestawienie tabelaryczne prognozowanych zobowiązań finansowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 31-12-2024 roku	
		Wartość w tys. złotych	Udział % w sumie pasywów
1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	95 268,10	20,9%
2	Emisje dłużnych papierów wartościowych - obligacje	8 000,00	1,8%
3	Leasingi	0,00	0,0%
4	łącznie wartość zobowiązań finansowych	103 268,10	22,6%


Przedsiębiorstwo
Prezes Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jarocinie ¹²
63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1
KRS 0000116269, BDO 000010479, NIP 617-17-21-399, REGON 250737209,
tel.: +48 627473487, fax: +48 627473480

Marcin Jantas – Prezes Zarządu