

**UCHWAŁA NR VII/37/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"**

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wyniki budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości , stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 -2022 zawarta została w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/13/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 4 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2012-2022.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	468 289,00	307 199,00	0,00	0,00	161 090,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	468 289,00	307 199,00	0,00	0,00	161 090,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 965 211,00	11 965 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 011 632,00	23 011 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 932 097,00	23 932 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 889 381,00	24 889 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 884 956,00	25 884 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 920 354,00	26 920 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 997 169,00	27 997 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 117 055,00	29 117 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 281 737,00	30 281 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 493 006,00	31 493 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	468 289,00	307 199,00	307 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 090,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	468 289,00	307 199,00	307 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 090,00	0,00	0,00		
2013	13 343 040,00	11 908 711,00	11 839 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 677,00	69 677,00	1 434 329,00	0,00	0,00		
2014	22 734 761,00	22 730 761,00	22 597 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 306,00	133 306,00	4 000,00	0,00	0,00		
2015	23 683 471,00	23 683 471,00	23 560 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 890,00	122 890,00	0,00	0,00	0,00		
2016	24 625 312,00	24 625 312,00	24 513 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00	0,00	0,00		
2017	25 604 628,00	25 604 628,00	25 505 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 672,00	98 672,00	0,00	0,00	0,00		
2018	26 622 868,00	26 622 868,00	26 538 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 630,00	84 630,00	0,00	0,00	0,00		
2019	27 755 032,00	27 681 532,00	27 612 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 117,00	69 117,00	73 500,00	0,00	0,00		
2020	28 782 168,00	28 782 168,00	28 730 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 979,00	51 979,00	0,00	0,00	0,00		
2021	29 926 387,00	29 926 387,00	29 893 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 048,00	33 048,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 115 844,00	31 115 844,00	31 103 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-1 377 829,00	56 500,00	1 377 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 829,00	1 377 829,00	0,00	0,00	
2014	276 871,00	280 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	248 626,00	248 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	264 069,00	264 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	280 328,00	280 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	297 486,00	297 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	242 137,00	315 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	334 887,00	334 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	355 350,00	355 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	377 162,00	377 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 829,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	0,58%	0,58%	0,00
2014	276 871,00	99 470,00	0,00	177 401,00	1 278 359,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	1,01%	1,01%	0,00
2015	248 626,00	109 886,00	0,00	138 740,00	1 168 473,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,97%	0,97%	0,00
2016	264 069,00	121 393,00	0,00	142 676,00	1 047 080,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,94%	0,94%	0,00
2017	280 328,00	134 104,00	0,00	146 224,00	912 976,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,90%	0,90%	0,00
2018	297 486,00	148 147,00	0,00	149 339,00	764 829,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,86%	0,86%	0,00
2019	242 137,00	163 660,00	0,00	78 477,00	601 169,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,83%	0,83%	0,00
2020	334 887,00	180 797,00	0,00	154 090,00	420 372,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,80%	0,80%	0,00
2021	355 350,00	199 729,00	0,00	155 621,00	220 643,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,77%	0,77%	0,00
2022	377 162,00	220 643,00	0,00	156 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	167 025,00	140 174,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	167 025,00	140 174,00	0,00	0,00
2013	0,47%	0,00%	0,00%	0,58%	NIE	NIE	0,58%	NIE	NIE	682 581,00	11 156 453,00	0,00	0,00
2014	1,22%	0,16%	0,16%	1,01%	NIE	NIE	1,01%	NIE	NIE	993 471,00	21 603 984,00	0,00	0,00
2015	1,04%	0,56%	0,56%	0,97%	NIE	NIE	0,97%	NIE	NIE	1 092 438,00	22 468 143,00	0,00	0,00
2016	1,06%	0,91%	0,91%	0,94%	NIE	NIE	0,94%	NIE	NIE	1 147 059,00	23 366 869,00	0,00	0,00
2017	1,08%	1,11%	1,11%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK	1 204 412,00	24 301 543,00	0,00	0,00
2018	1,11%	1,06%	1,06%	0,86%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK	1 264 633,00	25 273 605,00	0,00	0,00
2019	1,13%	1,08%	1,08%	0,83%	TAK	TAK	0,83%	TAK	TAK	1 327 865,00	26 284 549,00	0,00	0,00
2020	1,15%	1,11%	1,11%	0,80%	TAK	TAK	0,80%	TAK	TAK	1 394 258,00	27 335 931,00	0,00	0,00
2021	1,17%	1,13%	1,13%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	1 463 970,00	28 429 369,00	0,00	0,00
2022	1,20%	1,15%	1,15%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK	1 537 168,00	29 566 543,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			w tym:					
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	276 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	248 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	264 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	242 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	355 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	377 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2013-2022.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano w oparciu o zadania do jakich Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" jest zobowiązany zgodnie ze Statutem.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Prognoza dochodów.

Dochody Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" pochodzą z wpłat bezzwrotnego wkładu gmin uchwalanych przez Zgromadzenie oraz dochodów z działalności statutowej Związku. Na poszczególne lata objęte "Prognozą" przyjęto następujące wysokości dochodów: z tytułu bezzwrotnych wkładów wynoszą:

- 2013 rok pierwsze półrocze 459 395,00 zł

z tytułu działalności statutowej wynoszą

- 2013 rok drugie półrocze 1 505 816,00 zł

- 2014 rok - 23 011 632,00 zł

Wysokość bezzwrotnego wkładu członkowskiego wyliczono na podstawie zaplanowanych wydatków bieżących. Dochody z działalności statutowej zostały wyliczone przy założeniu kwoty podatku od mieszkalca w wysokości 14,00 zł oraz ilości mieszkań w poszczególnych gminach ustalonej na 2012 rok wg danych otrzymanych z Gmin Członkowskich na dzień 30 listopada 2011 r., zgodnie ze statutem Związku. Według tych danych liczba ludności w gminach na dzień 31.11.2011 r. ogółem wyniosła 136 974 osoby. W prognozie założono stałą liczbę mieszkań na kolejne lata. Od 2015 r. do 2022 r. wysokość podatku zaplanowano poprzez coroczny wzrost o 4% do poziomu 37% w roku 2022 w stosunku do roku 2014.

2. Prognoza wydatków.

Wszystkie wydatki zostały oszacowane w oparciu o zaplanowane funkcjonowanie Biura Związku. W stosunku do umów o pracę przewiduje się utrzymanie zatrudnienia w wielkość etatowej 10 etatów przez cały rok 2013 roku i dodatkowo 9 etatów w drugim półroczu 2013 r. Założono coroczny 5% wzrost wynagrodzeń począwszy od 2013 roku. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku corocznie zwiększono o prognozowane wskaźniki wzrostu cen tj. około 4% począwszy od 2014 roku.

Na poszczególne lata objęte "Prognozą wydatków" przyjęto następujące wysokości wydatków, bez pobierania podatków od właścicieli nieruchomości i ponoszenia wydatków za zagospodarowanie odpadów wynoszą:

2013 rok pierwsze półrocze - 459 395,00 zł

Wydatki z tytułu ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów wyliczono na podstawie zaplanowanych opłat od mieszkalca w wysokości 12,95 zł oraz ilości mieszkań w poszczególnych gminach ustalonych na dzień 31 listopada 2011 r. Według tych danych liczba ludności w gminach ogółem wyniosła 136 974 osoby. W prognozie założono stałą liczbę mieszkań na kolejne lata. Wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem Związku zaplanowano od 2015 r. do 2022 r. poprzez coroczny wzrost o 4%.

Przewiduje się następujące wydatki majątkowe:

w roku 2013- 1 434 329,00 zł na zakup, remont i wyposażenie siedziby Związku oraz zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego,

w roku 2014- 4 000,00 zł zakup sprzętu komputerowego,

w roku 2019- 73 500,00 zł zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego.

3. Prognoza deficytu i nadwyżek budżetu.

Na 2013 rok założony został deficyt budżetowy w wysokości 1 377 829,00 zł, który wynika z zaplanowanych wydatków majątkowych i zostanie on pokryty w całości, tj. w kwocie 1 377 829,00 zł przychodami z tytułu zaciągniętego na ten cel kredytu.

Począwszy od roku 2014, we wszystkich kolejnych latach objętych WPF, zakładana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na finansowanie bieżących wydatków w latach następujących.

4. Zadłużenie.

W poszczególnych latach WPF występujące zadłużenie wynika z kwoty zaciągniętego kredytu, pomniejszonego w kolejnych latach o spłacone raty kapitałowe. Zadłużenie osiąga największą wielkość w roku 2013 i jest to kwota 1 377 829,00 zł

5. Przychody.

W pozycji przychody planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowy w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego zakupu siedziby Biura Związku oraz 12 000,00 zł na pokrycie kosztów notarialnych związanych z zakupem.

Kredyt bankowy planuje się zaciągnięcie na okres 10 lat, tj. od 2013 r. do 2022 r. roku ze spłat roczną kapitałową począwszy od roku stycznia 2014 w równych ratach i comiesięczną odsetek.

Dodatkowo planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowy w łącznej wysokości 965 829,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych robót

remontowo-renowacyjnych siedziby Biura Związku stanowi cego kwotę 869 266,00 zł

wyposażenia biurowego stanowi cego kwotę 53 713,00 zł a także dokumentacji budowlanej i nadzoru w wysokości 29 208,00 zł. Założone zostało, że do kwoty kredytu doliczona zostanie prowizja bankowa w wysokości 1%, co łącznie stanowi kwotę 13.642,00 zł

Kredyt bankowy planuje się zaciągnięcie na okres 10 lat, tj. od 2013 r. do 2022 r. roku ze spłat roczną kapitałową począwszy od stycznia roku 2014 w równych ratach i comiesięczną odsetek.

6. Rozchody

Prognozowane w WPF od 2014 do 2022 roku rozchody to nadwyżki budżetowe, które zostaną przekazane na finansowanie bieżących wydatków lat następujących.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013- 2022.

W oparciu o metody opracowania WPF przedstawione przez Ministerstwo Finansów, w załączniku tym wykazuje się wyłącznie programy, projekty, zadania i umowy, dla których można określić elementy wymagane w art. 226 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych. Umów zawartych na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej itp.) nie wykazuje się w tym załączniku.

Przedsięwzięcia wieloletnich nie przewiduje się, stąd załącznik ten nie jest dołączony.