

UCHWAŁA NR XIV/72/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
na lata 2014-2022.

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

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

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/37/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2013-2022.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	18 766 950,00	18 766 950,00	0,00	0,00	18 766 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	19 566 430,00	19 566 430,00	0,00	0,00	19 566 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 349 087,00	20 349 087,00	0,00	0,00	20 349 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 349 087,00	20 349 087,00	0,00	0,00	20 349 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 349 087,00	20 349 087,00	0,00	0,00	20 349 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 163 050,00	21 163 050,00	0,00	0,00	21 163 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 163 050,00	21 163 050,00	0,00	0,00	21 163 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 163 050,00	21 163 050,00	0,00	0,00	21 163 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 163 050,00	21 163 050,00	0,00	0,00	21 163 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	19 116 740,00	18 712 740,00	0,00	0,00	0,00	69 798,00	69 798,00	404 000,00	-349 790,00
2015	19 456 510,00	18 890 510,00	0,00	0,00	0,00	64 333,00	64 333,00	566 000,00	109 920,00
2016	20 227 647,00	20 227 647,00	0,00	0,00	0,00	58 462,00	58 462,00	0,00	121 440,00
2017	20 214 927,00	20 214 927,00	0,00	0,00	0,00	51 625,00	51 625,00	0,00	134 160,00
2018	20 200 887,00	20 200 887,00	0,00	0,00	0,00	44 256,00	44 256,00	0,00	148 200,00
2019	20 999 250,00	20 999 250,00	0,00	0,00	0,00	36 114,00	36 114,00	0,00	163 800,00
2020	20 982 090,00	20 982 090,00	0,00	0,00	0,00	27 201,00	27 201,00	0,00	180 960,00
2021	20 963 130,00	20 963 130,00	0,00	0,00	0,00	17 177,00	17 177,00	0,00	199 920,00
2022	20 943 101,00	20 943 101,00	0,00	0,00	0,00	6 197,00	6 197,00	0,00	219 949,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	449 270,00	99 480,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	349 790,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
2014	99 480,00	99 480,00	0,00	0,00	0,00	1 278 349,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00	
2015	109 920,00	109 920,00	0,00	0,00	0,00	1 168 429,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	0,00	
2016	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	1 046 989,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	0,00	
2017	134 160,00	134 160,00	0,00	0,00	0,00	912 829,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	0,00	
2018	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	764 629,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	0,00	
2019	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	600 829,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00	
2020	180 960,00	180 960,00	0,00	0,00	0,00	419 869,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	
2021	199 920,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	219 949,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00	
2022	219 949,00	219 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	54 210,00	153 690,00	0,90%	x	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2015	675 920,00	675 920,00	0,89%	x	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2016	121 440,00	121 440,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
2017	134 160,00	134 160,00	0,91%	x	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	1,45%	1,45%	TAK	TAK
2018	148 200,00	148 200,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	1,57%	1,57%	TAK	TAK
2019	163 800,00	163 800,00	0,94%	x	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,66%	0,66%	NIE	NIE
2020	180 960,00	180 960,00	0,98%	x	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,72%	0,72%	NIE	NIE
2021	199 920,00	199 920,00	1,03%	x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,79%	0,79%	NIE	NIE
2022	219 949,00	219 949,00	1,07%	x	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,86%	0,86%	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	993 472,00	17 649 470,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	54 210,00	0,00	
2015	109 920,00	109 920,00	993 472,00	17 832 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	
2016	121 440,00	121 440,00	1 043 146,00	19 126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	134 160,00	134 160,00	1 043 146,00	19 120 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	148 200,00	148 200,00	1 043 146,00	19 113 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	163 800,00	163 800,00	1 095 303,00	19 867 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	180 960,00	180 960,00	1 095 303,00	19 859 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	199 920,00	199 920,00	1 095 303,00	19 850 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	219 949,00	219 949,00	1 095 303,00	19 841 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	99 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	219 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2022.

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 dochodów z działalności statutowej Związku, tj. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na 2014 rok przyjęto wysokość dochodów na poziomie 18.766.950,00 zł, a na 2015 rok na poziomie 19.566.430,00 zł. Dochody z działalności statutowej zostały wyliczone przy założeniu kwoty opłaty od mieszkańca w wysokości 8,80 zł dla segregujących odpady komunalne i 15,00 zł przy braku segregacji dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości niezamieszkałych wg faktycznych naliczeń na podstawie III kwartału 2013 roku.

W 2015 roku założony został wyższy dochód niż w 2014 o wpływy z dodatkowej usługi polegającej na odbiorze niesegregowanych odpadów komunalnych w ilości wyszej niż wskazana w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

W 2016 r. zaplanowany został wzrost dochodów o 4% w stosunku do roku 2015 i poziom ten został utrzymany do 2018 roku.

Kolejny wzrost dochodów o 4% został zaplanowany w 2019 roku w stosunku do roku 2018 i utrzymany został do 2022 roku.

Plan taki jest podyktowany założeniem, że kolejne przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą przeprowadzane na lata 2016-2018 oraz 2019 - 2022.

2. Prognoza wydatków.

Wszystkie wydatki zostały oszacowane w oparciu o zaplanowane funkcjonowanie Biura Związku oraz wydatki z tytułu ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów. W stosunku do umów o pracę przewiduje się utrzymanie planowanego, jak dotychczas, zatrudnienia w wielkości licznej 19 etatów przez cały rok 2014 oraz kolejne lata objęte wieloletnią prognozą finansową.

Analogicznie do przyjętego założenia dot. przeprowadzania przetargów w 2016 roku założono 5% wzrost wynagrodzeń, którego poziom został utrzymany do 2018 roku oraz kolejny wzrost o 5% w roku 2019.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku oraz wydatki z tytułu ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów corocznie zwiększono o prognozowane wskaźniki wzrostu cen tj. około 4% w 2016 i 2019 roku.

Przewiduje się następujące wydatki majątkowe:

- w roku 2014- 404.000,00 zł na remont siedziby Związku (naprawa dachu, renowacja okien, wykonanie systemu kanalizacji oraz odprowadzania wód opadowych) i zakup sprzętu komputerowego,
- w roku 2015- 566.000,00 zł na wykonanie elewacji siedziby Związku oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku.

3. Prognoza deficytu i nadwy ek bud etu.

Na 2014 rok załony został deficyt budżetowy w wysokości 349.790,00 zł, który wynika z zaplanowanych wydatków majątkowych i zostanie on pokryty przychodami z tytułu zacignięcia tego kredytu.

Począwszy od roku 2015, we wszystkich kolejnych latach objętych WPF, zakłada się nadwykę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zacignięcia tego kredytu.

4. Zadanie.

W poszczególnych latach WPF występujące zadanie wynika z kwoty zacignięcia tego kredytu, pomniejszonego w kolejnych latach o spłacone raty kapitałowe.

5. Przychody.

W pozycji przychody planuje się uruchomienie wykorzystania kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 349.790,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego remontu siedziby Biura Związku.

Kredyt bankowy zaciągnięty został w 2013 roku na okres 10 lat, tj. do 2022 r. roku ze spłatą roczną kapitałową począwszy od roku stycznia 2014 wg harmonogramu indywidualnego.

Ponadto w przychodach założona została nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 99.480,00 zł.

6. Rozchody

Prognozowane w WPF od 2014 do 2022 roku rozchody to spłacone raty kapitałowe zacignięcia tego w 2013 roku kredytu.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014- 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 rocznych 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.