

Uchwała Nr I/10/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2017

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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.) a także § 12 ust. 2 pkt 5 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r., poz. 1454)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2014 – 2017 po zmianie 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 nr 1 do niniejszej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	a	18 784 773,00	18 784 773,00	0,00	0,00	18 766 950,00	0,00	0,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 784 773,00	18 784 773,00	0,00	0,00	18 766 950,00	0,00	0,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	18 190 683,00	18 190 683,00	0,00	0,00	18 074 683,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 375 747,00	-1 375 747,00	0,00	0,00	-1 491 747,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	20 387 139,00	20 387 139,00	0,00	0,00	20 387 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	38 052,00	38 052,00	0,00	0,00	38 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	20 383 962,00	20 383 962,00	0,00	0,00	20 383 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	19 124 773,00	18 730 563,00	0,00	0,00	0,00	69 798,00	69 798,00	0,00	0,00	394 210,00
	b	-349 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 790,00
	c	19 474 563,00	18 730 563,00	0,00	0,00	0,00	69 798,00	69 798,00	0,00	0,00	744 000,00
2015	a	18 540 473,00	17 920 473,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	b	-916 037,00	-970 037,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	c	19 456 510,00	18 890 510,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	566 000,00
2016	a	20 227 647,00	20 227 647,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 227 647,00	20 227 647,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	20 230 657,00	20 230 657,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 230 657,00	20 230 657,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	a	-340 000,00	1 368 040,00	340 000,00	340 000,00	1 028 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	349 790,00	-349 790,00	0,00	0,00	0,00	-349 790,00	-349 790,00	0,00	0,00
	c	-689 790,00	1 717 830,00	340 000,00	340 000,00	1 028 040,00	0,00	349 790,00	349 790,00	0,00
2015	a	-349 790,00	386 783,00	36 993,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	349 790,00	0,00
	b	-459 710,00	386 783,00	36 993,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	349 790,00	0,00
	c	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	159 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	38 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	153 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	1 028 040,00	1 028 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 028 040,00	1 028 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	36 993,00	36 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-72 927,00	-72 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 920,00	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	159 492,00	159 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	38 052,00	38 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	153 305,00	153 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 430,00	118 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])	
2014	a	0,00	0,00	54 210,00	1 422 250,00
	b	-349 790,00	0,00	0,00	0,00
	c	349 790,00	0,00	54 210,00	1 422 250,00
2015	a	312 797,00	0,00	270 210,00	307 203,00
	b	72 927,00	0,00	-405 710,00	-368 717,00
	c	239 870,00	0,00	675 920,00	675 920,00
2016	a	153 305,00	0,00	159 492,00	159 492,00
	b	34 875,00	0,00	38 052,00	38 052,00
	c	118 430,00	0,00	121 440,00	121 440,00
2017	a	0,00	0,00	153 305,00	153 305,00
	b	0,00	0,00	34 875,00	34 875,00
	c	0,00	0,00	118 430,00	118 430,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.3))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) - (5.1.3)}{[1]}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ((1.2) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	a	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,29%	5,61%	14,75%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,29%	5,61%	14,75%	NIE	TAK
2015	a	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	1,49%	5,71%	14,85%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	-1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,45%	5,71%	14,85%	TAK	TAK
2016	a	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,78%	0,76%	9,90%	NIE	TAK
	b	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,18%	-0,65%	-0,66%	NIE	NIE
	c	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,60%	1,41%	10,56%	TAK	TAK
2017	a	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,75%	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	b	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,17%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	c	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,58%	1,45%	1,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	a	0,00	0,00	993 472,00	17 649 470,00	0,00	0,00	0,00	394 210,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 790,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	993 472,00	17 649 470,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	394 210,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	1 100 159,00	16 815 314,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	270 210,00	0,00	
	b	-109 920,00	-109 920,00	106 687,00	-1 017 391,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	-295 790,00	0,00	
	c	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	a	159 492,00	159 492,00	1 210 124,00	19 017 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	38 052,00	38 052,00	166 978,00	-108 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	153 305,00	153 305,00	1 210 124,00	19 020 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	34 875,00	34 875,00	166 978,00	-99 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	118 430,00	118 430,00	1 043 146,00	19 120 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	a	1 028 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 028 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	36 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-72 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	159 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	38 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	153 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014 – 2017.

1. Prognoza dochodów.

W 2014 roku zaplanowana wielkość dochodów pozostaje bez zmian. Natomiast rok 2015 został zmieniony do poziomu projektu przyszłorocznego budżetu. W 2016 roku prognozowany jest wzrost dochodów o około 11 % w porównaniu z 2015 rokiem. Wzrost dochodów został założony z uwagi na ogłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Natomiast dochody w 2017 roku planuje się utrzymać na poziomie roku 2016.

2. Prognoza wydatków.

W roku 2014r. zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 349 790,00 zł, z tytułu zmniejszenia wydatków majątkowych. W 2015r. planowana wielkość wydatków również została zmieniona do poziomu projektu przyszłorocznego budżetu. Natomiast w 2016 roku prognozuje się wzrost wydatków o około 9% w porównaniu z 2015 rokiem. Na rok 2017 planuje się utrzymanie wydatków na poziomie porównywalnym do 2016 roku.

3. Prognoza deficytu i nadwyżek budżetu.

W 2014 roku deficyt zmniejszono do poziomu 340 000,00 zł.

4. Zadłużenie.

Z uwagi na spłatę dotychczas zaciągniętego kredytu w wysokości 1 028 040,00 zł, zadłużenie na koniec 2014r. wynosi 0,00 zł.

W 2015r. planowane jest uruchomienie II transzy kredytu na kwotę 349 790,00 zł. Spłata rat kapitałowych oraz odsetek od tego kredytu rozpocznie się od października 2015 roku i zakończy w listopadzie 2017 roku.

5. Przychody.

W 2014 roku przychody budżetu zmniejszyły się do kwoty 1 368 040,00 zł. Struktura przychodów po zmianie wygląda następująco:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 028 040,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 340.000,00 zł.

Na 2015 rok zaplanowano zaciągnięcie nieuruchomionej części kredytu w wysokości 349 790,00 zł.