

**UCHWAŁA NR IV/20/2012**  
**ZARZĄDU**  
**ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”**  
**z dnia 19 września 2012 r.**

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku**  
**Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013 - 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 5 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r., poz. 1454) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013 – 2022 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
- § 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2022 zawiera załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały.
- § 3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013 - 2022 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”  
Grzegorz Wiatler



Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/20/2012 Zarządu ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 19 września 2012 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013 – 2022.

(PROJEKT)  
**UCHWAŁA NR .../...../2012**  
**ZGROMADZENIA**  
**ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”**  
**z dnia ..... 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. Uchwala 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). Objasnienia 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 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY ....../...../2012

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

Do wyłącznej inicjatywy zarządu Związku należy przedstawienie organowi stanowiącemu- Zgromadzeniu zaopiniowanego przez regionalną izbę obrachunkową projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej umożliwiającą przygotowanie uchwały budżetowej. W związku z tym należało podjąć niniejszą uchwałę.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

Grzegorz Wiater



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:						
		1a	w tym:		1b	w tym:		
			1aue	1a1		1c	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Dochody ogółem		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	[1e]-[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	468 285,00	307 199,00	0,00	0,00	161 090,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 128 730,00	12 128 730,00	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	24 659 381,00	24 659 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 584 956,00	25 584 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 520 354,00	26 520 354,00	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

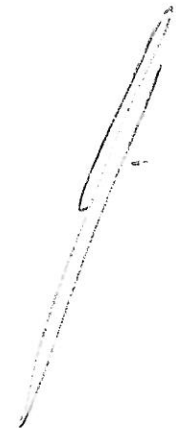


Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										z tego:		z tego:	
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżąca (bez odsetek i procentów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
					2c	2d						2g	2f	2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[4]	[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	456 269,00	307 159,00	307 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 621,00	133 621,00	1 433 917,00	0,00	0,00		
2013	13 484 939,00	12 031 022,00	11 897 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 279,00	129 279,00	4 000,00	0,00	0,00		
2014	22 734 761,00	22 730 761,00	22 601 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 173,00	119 173,00	0,00	0,00	0,00		
2015	23 683 948,00	23 683 948,00	23 564 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 019,00	108 019,00	0,00	0,00	0,00		
2016	24 626 304,00	24 626 304,00	24 518 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 681,00	95 681,00	0,00	0,00	0,00		
2017	25 605 178,00	25 605 178,00	25 510 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 073,00	82 073,00	0,00	0,00	0,00		
2018	26 625 024,00	26 625 024,00	26 542 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	73 560,00	0,00	0,00		
2019	27 757 844,00	27 684 341,00	27 617 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 409,00	50 409,00	0,00	0,00	0,00		
2020	28 785 695,00	28 785 695,00	28 735 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 049,00	32 049,00	0,00	0,00	0,00		
2021	29 350 659,00	29 350 659,00	29 598 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 120 993,00	31 120 993,00	31 109 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	28	25	29	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
								4.1a	4.2					4.2a	11
symbol	[1] [27]	[1a] [24]	[1a] [24]	[1] [27]	[1a] [24]	[1a] [24]	[1] [27]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	1.1a	5	5a
Formuła						[4.1] + [4.2] + [9] + [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	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	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	0,00	0,00	0,00
2013	-1 336 209,00	97 708,00	1 336 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 209,00	1 336 209,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	248 149,00	248 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	263 077,00	263 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 778,00	278 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	295 330,00	295 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	239 325,00	312 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 360,00	331 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	351 048,00	351 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 013,00	372 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169 i 170 s. 1 p.				Kwota robocizni w związku współtworzonego przez ISiP przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p			
		7a	7a1	8			13	13a	14	18		18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]													
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		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02%	11,02%	1,10%	1,10%	0,00		
2014	276 871,00	56 486,00	0,00	180 405,00	1 239 743,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,99%	0,99%	0,00		
2015	249 143,00	106 567,00	0,00	141 582,00	1 133 176,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,94%	0,94%	0,00		
2016	263 077,00	117 756,00	0,00	145 351,00	1 015 450,00	0,00	0,00	4,38%	4,08%	0,91%	0,91%	0,00		
2017	278 778,00	130 053,00	0,00	148 725,00	885 397,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,87%	0,87%	0,00		
2018	295 330,00	142 672,00	0,00	151 658,00	741 725,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,84%	0,84%	0,00		
2019	339 325,00	159 716,00	0,00	80 609,00	533 009,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,81%	0,81%	0,00		
2020	331 360,00	175 353,00	0,00	156 024,00	407 673,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,78%	0,78%	0,00		
2021	351 048,00	163 686,00	0,00	157 352,00	213 977,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,75%	0,75%	0,00		
2022	372 013,00	213 977,00	0,00	158 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%	0,00		

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Wyszczególnienie		wska. - Jz art. 243 Ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a			
Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , 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 z z. rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z z. wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-g)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem z z. rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z z. wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie-g)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem z z. 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	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a			
Formuła	$(D_b + D_{sm}) / D_o$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(F_a) + (F_b) + (F_c) + (F_d) + (F_e) + (F_f) + (F_g) + (F_h) + (F_i) + (F_j) + (F_k) + (F_l) + (F_m) + (F_n) + (F_o) + (F_p) + (F_q) + (F_r) + (F_s) + (F_t) + (F_u) + (F_v) + (F_w) + (F_x) + (F_y) + (F_z) + (F_{aa}) + (F_{ab}) + (F_{ac}) + (F_{ad}) + (F_{ae}) + (F_{af}) + (F_{ag}) + (F_{ah}) + (F_{ai}) + (F_{aj}) + (F_{ak}) + (F_{al}) + (F_{am}) + (F_{an}) + (F_{ao}) + (F_{ap}) + (F_{aq}) + (F_{ar}) + (F_{as}) + (F_{at}) + (F_{au}) + (F_{av}) + (F_{aw}) + (F_{ax}) + (F_{ay}) + (F_{az}) + (F_{ba}) + (F_{bb}) + (F_{bc}) + (F_{bd}) + (F_{be}) + (F_{bf}) + (F_{bg}) + (F_{bh}) + (F_{bi}) + (F_{bj}) + (F_{bk}) + (F_{bl}) + (F_{bm}) + (F_{bn}) + (F_{bo}) + (F_{bp}) + (F_{bq}) + (F_{br}) + (F_{bs}) + (F_{bt}) + (F_{bu}) + (F_{bv}) + (F_{bw}) + (F_{bx}) + (F_{by}) + (F_{bz}) + (F_{ca}) + (F_{cb}) + (F_{cc}) + (F_{cd}) + (F_{ce}) + (F_{cf}) + (F_{cg}) + (F_{ch}) + (F_{ci}) + (F_{cj}) + (F_{ck}) + (F_{cl}) + (F_{cm}) + (F_{cn}) + (F_{co}) + (F_{cp}) + (F_{cq}) + (F_{cr}) + (F_{cs}) + (F_{ct}) + (F_{cu}) + (F_{cv}) + (F_{cw}) + (F_{cx}) + (F_{cy}) + (F_{cz}) + (F_{da}) + (F_{db}) + (F_{dc}) + (F_{dd}) + (F_{de}) + (F_{df}) + (F_{dg}) + (F_{dh}) + (F_{di}) + (F_{dj}) + (F_{dk}) + (F_{dl}) + (F_{dm}) + (F_{dn}) + (F_{do}) + (F_{dp}) + (F_{dq}) + (F_{dr}) + (F_{ds}) + (F_{dt}) + (F_{du}) + (F_{dv}) + (F_{dw}) + (F_{dx}) + (F_{dy}) + (F_{dz}) + (F_{ea}) + (F_{eb}) + (F_{ec}) + (F_{ed}) + (F_{ee}) + (F_{ef}) + (F_{eg}) + (F_{eh}) + (F_{ei}) + (F_{ej}) + (F_{ek}) + (F_{el}) + (F_{em}) + (F_{en}) + (F_{eo}) + (F_{ep}) + (F_{eq}) + (F_{er}) + (F_{es}) + (F_{et}) + (F_{eu}) + (F_{ev}) + (F_{ew}) + (F_{ex}) + (F_{ey}) + (F_{ez}) + (F_{fa}) + (F_{fb}) + (F_{fc}) + (F_{fd}) + (F_{fe}) + (F_{ff}) + (F_{fg}) + (F_{fh}) + (F_{fi}) + (F_{fj}) + (F_{fk}) + (F_{fl}) + (F_{fm}) + (F_{fn}) + (F_{fo}) + (F_{fp}) + (F_{fq}) + (F_{fr}) + (F_{fs}) + (F_{ft}) + (F_{fu}) + (F_{fv}) + (F_{fw}) + (F_{fx}) + (F_{fy}) + (F_{fz}) + (F_{ga}) + (F_{gb}) + (F_{gc}) + (F_{gd}) + (F_{ge}) + (F_{gf}) + (F_{gg}) + (F_{gh}) + (F_{gi}) + (F_{gj}) + (F_{gk}) + (F_{gl}) + (F_{gm}) + (F_{gn}) + (F_{go}) + (F_{gp}) + (F_{gq}) + (F_{gr}) + (F_{gs}) + (F_{gt}) + (F_{gu}) + (F_{gv}) + (F_{gw}) + (F_{gx}) + (F_{gy}) + (F_{gz}) + (F_{ha}) + (F_{hb}) + (F_{hc}) + (F_{hd}) + (F_{he}) + (F_{hf}) + (F_{hg}) + (F_{hh}) + (F_{hi}) + (F_{hj}) + (F_{hk}) + (F_{hl}) + (F_{hm}) + (F_{hn}) + (F_{ho}) + (F_{hp}) + (F_{hq}) + (F_{hr}) + (F_{hs}) + (F_{ht}) + (F_{hu}) + (F_{hv}) + (F_{hw}) + (F_{hx}) + (F_{hy}) + (F_{hz}) + (F_{ia}) + (F_{ib}) + (F_{ic}) + (F_{id}) + (F_{ie}) + (F_{if}) + (F_{ig}) + (F_{ih}) + (F_{ii}) + (F_{ij}) + (F_{ik}) + (F_{il}) + (F_{im}) + (F_{in}) + (F_{io}) + (F_{ip}) + (F_{iq}) + (F_{ir}) + (F_{is}) + (F_{it}) + (F_{iu}) + (F_{iv}) + (F_{iw}) + (F_{ix}) + (F_{iy}) + (F_{iz}) + (F_{ja}) + (F_{jb}) + (F_{jc}) + (F_{jd}) + (F_{je}) + (F_{jf}) + (F_{jg}) + (F_{jh}) + (F_{ji}) + (F_{jj}) + (F_{jk}) + (F_{jl}) + (F_{jm}) + (F_{jn}) + (F_{jo}) + (F_{jp}) + (F_{jq}) + (F_{jr}) + (F_{js}) + (F_{jt}) + (F_{ju}) + (F_{jv}) + (F_{jw}) + (F_{jx}) + (F_{jy}) + (F_{jz}) + (F_{ka}) + (F_{kb}) + (F_{kc}) + (F_{kd}) + (F_{ke}) + (F_{kf}) + (F_{kg}) + (F_{kh}) + (F_{ki}) + (F_{kj}) + (F_{kl}) + (F_{km}) + (F_{kn}) + (F_{ko}) + (F_{kp}) + (F_{kq}) + (F_{kr}) + (F_{ks}) + (F_{kt}) + (F_{ku}) + (F_{kv}) + (F_{kw}) + (F_{kx}) + (F_{ky}) + (F_{kz}) + (F_{la}) + (F_{lb}) + (F_{lc}) + (F_{ld}) + (F_{le}) + (F_{lf}) + (F_{lg}) + (F_{lh}) + (F_{li}) + (F_{lj}) + (F_{lk}) + (F_{ll}) + (F_{lm}) + (F_{ln}) + (F_{lo}) + (F_{lp}) + (F_{lq}) + (F_{lr}) + (F_{ls}) + (F_{lt}) + (F_{lu}) + (F_{lv}) + (F_{lw}) + (F_{lx}) + (F_{ly}) + (F_{lz}) + (F_{ma}) + (F_{mb}) + (F_{mc}) + (F_{md}) + (F_{me}) + (F_{mf}) + (F_{mg}) + (F_{mh}) + (F_{mi}) + (F_{mj}) + (F_{mk}) + (F_{ml}) + (F_{mm}) + (F_{mn}) + (F_{mo}) + (F_{mp}) + (F_{mq}) + (F_{mr}) + (F_{ms}) + (F_{mt}) + (F_{mu}) + (F_{mv}) + (F_{mw}) + (F_{mx}) + (F_{my}) + (F_{mz}) + (F_{na}) + (F_{nb}) + (F_{nc}) + (F_{nd}) + (F_{ne}) + (F_{nf}) + (F_{ng}) + (F_{nh}) + (F_{ni}) + (F_{nj}) + (F_{nk}) + (F_{nl}) + (F_{nm}) + (F_{nn}) + (F_{no}) + (F_{np}) + (F_{nq}) + (F_{nr}) + (F_{ns}) + (F_{nt}) + (F_{nu}) + (F_{nv}) + (F_{nw}) + (F_{nx}) + (F_{ny}) + (F_{nz}) + (F_{oa}) + (F_{ob}) + (F_{oc}) + (F_{od}) + (F_{oe}) + (F_{of}) + (F_{og}) + (F_{oh}) + (F_{oi}) + (F_{oj}) + (F_{ok}) + (F_{ol}) + (F_{om}) + (F_{on}) + (F_{oo}) + (F_{op}) + (F_{oq}) + (F_{or}) + (F_{os}) + (F_{ot}) + (F_{ou}) + (F_{ov}) + (F_{ow}) + (F_{ox}) + (F_{oy}) + (F_{oz}) + (F_{pa}) + (F_{pb}) + (F_{pc}) + (F_{pd}) + (F_{pe}) + (F_{pf}) + (F_{pg}) + (F_{ph}) + (F_{pi}) + (F_{pj}) + (F_{pk}) + (F_{pl}) + (F_{pm}) + (F_{pn}) + (F_{po}) + (F_{pp}) + (F_{pq}) + (F_{pr}) + (F_{ps}) + (F_{pt}) + (F_{pu}) + (F_{pv}) + (F_{pw}) + (F_{px}) + (F_{py}) + (F_{pz}) + (F_{qa}) + (F_{qb}) + (F_{qc}) + (F_{qd}) + (F_{qe}) + (F_{qf}) + (F_{qg}) + (F_{qh}) + (F_{qi}) + (F_{qj}) + (F_{qk}) + (F_{ql}) + (F_{qm}) + (F_{qn}) + (F_{qo}) + (F_{qp}) + (F_{qq}) + (F_{qr}) + (F_{qs}) + (F_{qt}) + (F_{qu}) + (F_{qv}) + (F_{qw}) + (F_{qx}) + (F_{qy}) + (F_{qz}) + (F_{ra}) + (F_{rb}) + (F_{rc}) + (F_{rd}) + (F_{re}) + (F_{rf}) + (F_{rg}) + (F_{rh}) + (F_{ri}) + (F_{rj}) + (F_{rk}) + (F_{rl}) + (F_{rm}) + (F_{rn}) + (F_{ro}) + (F_{rp}) + (F_{rq}) + (F_{rr}) + (F_{rs}) + (F_{rt}) + (F_{ru}) + (F_{rv}) + (F_{rw}) + (F_{rx}) + (F_{ry}) + (F_{rz}) + (F_{sa}) + (F_{sb}) + (F_{sc}) + (F_{sd}) + (F_{se}) + (F_{sf}) + (F_{sg}) + (F_{sh}) + (F_{si}) + (F_{sj}) + (F_{sk}) + (F_{sl}) + (F_{sm}) + (F_{sn}) + (F_{so}) + (F_{sp}) + (F_{sq}) + (F_{sr}) + (F_{ss}) + (F_{st}) + (F_{su}) + (F_{sv}) + (F_{sw}) + (F_{sx}) + (F_{sy}) + (F_{sz}) + (F_{ta}) + (F_{tb}) + (F_{tc}) + (F_{td}) + (F_{te}) + (F_{tf}) + (F_{tg}) + (F_{th}) + (F_{ti}) + (F_{tj}) + (F_{tk}) + (F_{tl}) + (F_{tm}) + (F_{tn}) + (F_{to}) + (F_{tp}) + (F_{tq}) + (F_{tr}) + (F_{ts}) + (F_{tt}) + (F_{tu}) + (F_{tv}) + (F_{tw}) + (F_{tx}) + (F_{ty}) + (F_{tz}) + (F_{ua}) + (F_{ub}) + (F_{uc}) + (F_{ud}) + (F_{ue}) + (F_{uf}) + (F_{ug}) + (F_{uh}) + (F_{ui}) + (F_{uj}) + (F_{uk}) + (F_{ul}) + (F_{um}) + (F_{un}) + (F_{uo}) + (F_{up}) + (F_{uq}) + (F_{ur}) + (F_{us}) + (F_{ut}) + (F_{uu}) + (F_{uv}) + (F_{uw}) + (F_{ux}) + (F_{uy}) + (F_{uz}) + (F_{va}) + (F_{vb}) + (F_{vc}) + (F_{vd}) + (F_{ve}) + (F_{vf}) + (F_{vg}) + (F_{vh}) + (F_{vi}) + (F_{vj}) + (F_{vk}) + (F_{vl}) + (F_{vm}) + (F_{vn}) + (F_{vo}) + (F_{vp}) + (F_{vq}) + (F_{vr}) + (F_{vs}) + (F_{vt}) + (F_{vu}) + (F_{vv}) + (F_{vw}) + (F_{vx}) + (F_{vy}) + (F_{vz}) + (F_{wa}) + (F_{wb}) + (F_{wc}) + (F_{wd}) + (F_{we}) + (F_{wf}) + (F_{wg}) + (F_{wh}) + (F_{wi}) + (F_{wj}) + (F_{wk}) + (F_{wl}) + (F_{wm}) + (F_{wn}) + (F_{wo}) + (F_{wp}) + (F_{wq}) + (F_{wr}) + (F_{ws}) + (F_{wt}) + (F_{wu}) + (F_{wv}) + (F_{ww}) + (F_{wx}) + (F_{wy}) + (F_{wz}) + (F_{xa}) + (F_{xb}) + (F_{xc}) + (F_{xd}) + (F_{xe}) + (F_{xf}) + (F_{xg}) + (F_{xh}) + (F_{xi}) + (F_{xj}) + (F_{xk}) + (F_{xl}) + (F_{xm}) + (F_{xn}) + (F_{xo}) + (F_{xp}) + (F_{xq}) + (F_{xr}) + (F_{xs}) + (F_{xt}) + (F_{xu}) + (F_{xv}) + (F_{xw}) + (F_{xx}) + (F_{xy}) + (F_{xz}) + (F_{ya}) + (F_{yb}) + (F_{yc}) + (F_{yd}) + (F_{ye}) + (F_{yf}) + (F_{yg}) + (F_{yh}) + (F_{yi}) + (F_{yj}) + (F_{yk}) + (F_{yl}) + (F_{ym}) + (F_{yn}) + (F_{yo}) + (F_{yp}) + (F_{yq}) + (F_{yr}) + (F_{ys}) + (F_{yt}) + (F_{yu}) + (F_{yv}) + (F_{yw}) + (F_{yx}) + (F_{yy}) + (F_{yz}) + (F_{za}) + (F_{zb}) + (F_{zc}) + (F_{zd}) + (F_{ze}) + (F_{zf}) + (F_{zg}) + (F_{zh}) + (F_{zi}) + (F_{zj}) + (F_{zk}) + (F_{zl}) + (F_{zm}) + (F_{zn}) + (F_{zo}) + (F_{zp}) + (F_{zq}) + (F_{zr}) + (F_{zs}) + (F_{zt}) + (F_{zu}) + (F_{zv}) + (F_{zw}) + (F_{zx}) + (F_{zy}) + (F_{zz})$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00%	TAK	TAK	167 025,00	140 174,00	0,00	0,00			
2013	0,81%	0,00%	0,00%	1,10%	NIE	1,10%	NIE	NIE	682 581,00	11 214 810,00	0,00	0,00			
2014	1,22%	0,27%	0,68%	0,98%	NIE	0,98%	NIE	NIE	993 471,00	21 608 011,00	0,00	0,00			
2015	1,04%	0,68%	0,68%	0,94%	NIE	0,94%	NIE	NIE	1 062 438,00	22 472 332,00	0,00	0,00			
2016	1,05%	1,02%	1,02%	0,91%	TAK	0,91%	TAK	TAK	1 147 069,00	23 311 225,00	0,00	0,00			
2017	1,08%	1,11%	1,11%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	TAK	1 204 412,00	24 306 074,00	0,00	0,00			
2018	1,10%	1,06%	1,06%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	TAK	1 264 653,00	25 278 317,00	0,00	0,00			
2019	1,12%	1,08%	1,08%	0,81%	TAK	0,81%	TAK	TAK	1 327 865,00	26 269 430,00	0,00	0,00			
2020	1,14%	1,10%	1,10%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	TAK	1 394 258,00	27 341 028,00	0,00	0,00			
2021	1,16%	1,12%	1,12%	0,75%	TAK	0,75%	TAK	TAK	1 463 971,00	28 434 669,00	0,00	0,00			
2022	1,18%	1,14%	1,14%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	TAK	1 537 169,00	29 572 056,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze				zobowiązań przejętych od spoz.	
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz. likwidowanego spoz. na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz. przysztalconego spoz. na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz. przysztalconego spoz. na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jawnie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:	
synbuj	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	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
Plan 3 kw. 2012	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	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	0,00	0,00
2015	248 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	263 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	279 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	239 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	361 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie 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 następującą wysokość dochodów: z tytułu bezzwrotnych wkładów wynoszą:

- 2013 rok pierwsze półrocze – 622 914,00 zł;
- z tytułu działalności statutowej wynoszą
- 2013 rok drugie półrocze – 11 505 816,00 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 mieszkańca w wysokości 14,00 zł. oraz ilości mieszkańców w poszczególnych gminach ustaloną na 2012 rok wg danych otrzymanych z Gmin Członkowskich na dzień 31 listopada 2011 r., zgodnie ze statutem Związku. Według tychże danych liczba ludności w gminach na dzień 31.11.2011 r. ogółem wyniosła 136 974 osoby. W prognozie założono stałą liczbę mieszkańców 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 wielkości łącznej 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 następującą wysokość wydatków, bez pobierania podatków od właścicieli nieruchomości i ponoszenia wydatków za zagospodarowanie odpadów wynoszą:

2013 rok pierwsze półrocze - 622 914,00 zł;

Wydatki z tytułu ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów wyliczono na podstawie zaplanowanych opłat od mieszkańca w wysokości 12,95 zł oraz ilości mieszkańców w poszczególnych gminach ustalonych na dzień 31 listopada 2011 r. Według tychże danych liczba ludności w gminach ogółem wyniosła 136 974 osoby. W prognozie założono stałą liczbę mieszkańców 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- 1 433 917,00 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 1 336 209,00 zł, który wynika z zaplanowanych wydatków majątkowych i zostanie on pokryty w całości, tj. w kwocie 1 336 209,00 zł przychodami z tytułu zaciągniętego na ten cel kredytu.

Począwszy od roku 2014, we wszystkich kolejnych latach objętych WPF, zakłada się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na finansowanie bieżących wydatków w latach następnych.

### **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 1 336 209,00 zł.

### **5. Przychody.**

W pozycji przychody planuje się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego zakupu siedziby Biura Związku. Kredyt bankowy planuje się zaciągnąć na okres 10 lat, tj. od 2013 r. do 2022 r. roku ze spłatą roczną kapitału począwszy od roku stycznia 2014 w równych ratach i comiesięczną odsetek. Dodatkowo planuje się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w łącznej wysokości 922 979,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych robót remontowo-renowacyjnych siedziby Biura Związku stanowiącego kwotę 869 266,00 zł i wyposażenia biurowego stanowiącego kwotę 53 713,00 zł. Założone zostało, że do kwot kredytu doliczona zostanie prowizja bankowa w wysokości 1%, co łącznie stanowi kwotę 13.230,00 zł.

Kredyt bankowy planuje się zaciągnąć na okres 10 lat, tj. od 2013 r. do 2022 r. roku ze spłatą roczną kapitału 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 następnych.

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

W oparciu o metodykę opracowania WPF przedstawioną 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.

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