

UCHWAŁA NR XXXIV/125/2014
ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 4 listopada 2014 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) i § 22 ust. 2 pkt 1 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r., poz. 1454)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2014 – 2017 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2014 - 2017 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
Grzegorz Wiater

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/125/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2017

(PROJEKT)
**UCHWAŁA NR .../...../2014
ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 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 Uchwala 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.




**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR...../...../2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia2014r.**

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

Do wyłącznej inicjatywy Zarządu Związku należy przedstawienie organowi stanowiącemu – Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Z uwagi na zamiar uruchomienia w 2015 roku II transzy kredytu przeznaczonego na modernizację budynku oraz zwiększenie przychodów z tego tytułu, koniecznym jest ujęcie tych zdarzeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017r. Spłata rat kapitałowych i odsetek od kredytu rozpocznie się od października 2015r.

W związku z tym należało podjąć niniejszą uchwałę.

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

Monika Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							w tym:					1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody bieżące *					
Formula		[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	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	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	0,00
2015	a	18 190 683,00	18 190 683,00	0,00	0,00	18 074 663,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

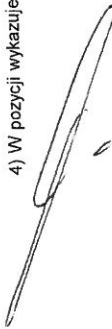
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	w tym:								
			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	
Lp	2	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	19 124 773,00 -349 790,00 19 474 563,00	18 730 563,00 0,00 18 730 563,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69 798,00 0,00 69 798,00	69 798,00 0,00 69 798,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	394 210,00 -349 790,00 744 000,00		
2015	18 540 473,00 -916 037,00 19 456 510,00 20 227 647,00	17 920 473,00 -970 037,00 18 890 510,00 20 227 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -13 000,00 18 000,00 14 000,00	5 000,00 -13 000,00 18 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	620 000,00 54 000,00 566 000,00 0,00		
2016	20 227 647,00 0,00 20 227 647,00 20 230 657,00	20 227 647,00 0,00 20 227 647,00 20 230 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 800,00 11 200,00 4 000,00 400,00	2 800,00 11 200,00 4 000,00 400,00	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	0,00 0,00 20 230 657,00	0,00 0,00 20 230 657,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 600,00	3 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	340 000,00	340 000,00	1 028 040,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	-459 710,00	386 783,00	36 993,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	0,00	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 x budżetu	Spłaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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
	b	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
2015	a	36 993,00	36 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-72 927,00	-72 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 920,00	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	159 492,00	159 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	38 052,00	38 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	153 305,00	153 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	118 430,00	118 430,00	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 zrównowazenia 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] + [2.2])
2014	a	0,00	54 210,00	1 422 250,00
	b	-349 790,00	0,00	0,00
	c	349 790,00	54 210,00	1 422 250,00
2015	a	312 797,00	270 210,00	307 203,00
	b	72 927,00	-405 710,00	-368 717,00
	c	239 870,00	675 920,00	675 920,00
2016	a	153 305,00	159 492,00	159 492,00
	b	34 875,00	38 052,00	38 052,00
	c	118 430,00	121 440,00	121 440,00
2017	a	0,00	153 305,00	153 305,00
	b	0,00	34 875,00	34 875,00
	c	0,00	118 430,00	118 430,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego w budżecie (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wymagalności zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymagalności zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymagalności zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
											9.1
2014	a	$\frac{12.1.1.1 + 12.1.3.1}{15.1.1}$	0,00	5,84%	0,29%	5,61%	14,75%	NIE	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	c	5,84%	0,00	5,84%	5,84%	0,29%	5,61%	14,75%	NIE		TAK
2015	a	0,23%	0,00	0,23%	1,49%	5,71%	14,85%	TAK			TAK
	b	-0,42%	0,00	-0,42%	-1,96%	0,00%	0,00%	TAK			TAK
	c	0,65%	0,00	0,65%	3,45%	5,71%	5,71%	14,85%	TAK		TAK
2016	a	0,85%	0,00	0,85%	0,78%	0,76%	9,90%	NIE			TAK
	b	0,20%	0,00	0,20%	0,18%	-0,66%	-0,66%	NIE			NIE
	c	0,65%	0,00	0,65%	0,60%	1,41%	1,41%	10,56%	TAK		TAK
2017	a	0,77%	0,00	0,77%	0,75%	0,85%	0,85%	TAK			TAK
	b	0,17%	0,00	0,17%	0,17%	-0,60%	-0,60%	NIE			NIE
	c	0,60%	0,00	0,60%	0,58%	1,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	10.2				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
LP	10																		
Formuła																			
2014	a	0,00	0,00	993 472,00	17 649 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	993 472,00	17 649 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	1 100 159,00	16 815 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-109 920,00	-109 920,00	106 687,00	-1 017 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 920,00	109 920,00	993 472,00	17 832 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		środki określone 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	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
2014	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2016	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 2013 r. lub zadania 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 dłużnych papierów wartościowych 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:	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych itp. po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula										
2014	a	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		
	c	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		
	b	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		
2016	a	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		
	c	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		
	b	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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	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
Formula							
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 splaty 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 określającej 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.

