

UCHWAŁA NR XXXIV/127/2014
ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 4 listopada 2014 r.

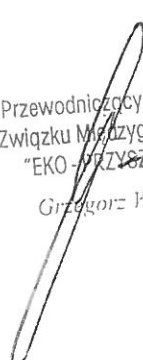
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2015- 2018

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2015– 2018 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2015-2018 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 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 DO UCHWAŁY NR XXXIV/127/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2015- 2018

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2015-2018

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, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 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 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 (Dz. U. Z 2013 roku, poz. 86 z późn. zm.) a także § 12 ust. 2 pkt 5 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 1454)

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 nr 1 do niniejszej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.
 - 2) Objasnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Traci moc uchwała nr XIV/72/2013 Zgromadzenia Związku „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2022.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
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]										
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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

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. 685 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe ^x		
			w tym:							w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki publicznej nad osobami niepełnosprawnymi	wydatki na obsługę długu ^x
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					
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]										
2015	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	
2016	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	
2017	20 233 834,00	20 233 834,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 387 139,00	20 387 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



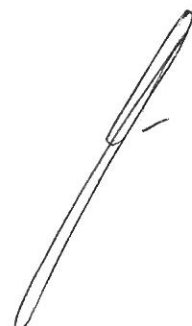
**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/..../2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" z dnia2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-
PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2015-2018**

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.

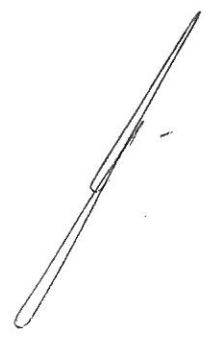
W związku z tym należało podjąć niniejszą uchwałę.

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk



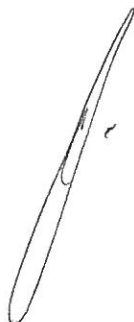
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: 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]									
2015	-349 790,00	386 783,00	36 993,00	0,00	0,00	0,00	349 790,00	349 790,00	0,00	0,00	
2016	159 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	153 305,00	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	

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	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]				
2015	36 993,00	36 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	159 492,00	159 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	153 305,00	153 305,00	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

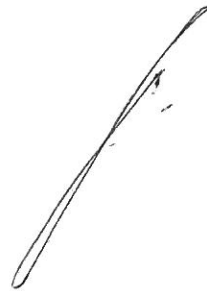
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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]
2015	312 797,00	0,00	270 210,00	307 203,00
2016	153 305,00	0,00	159 492,00	159 492,00
2017	0,00	0,00	153 305,00	153 305,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	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
2016	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
2017	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
2018	0,00	0,00	1 210 124,00	19 020 529,00	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.

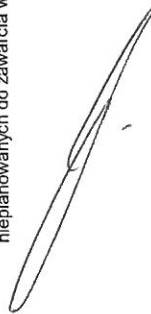
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

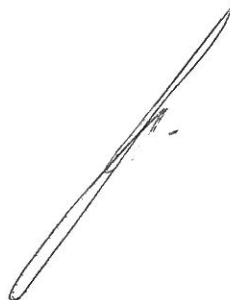
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
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

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.

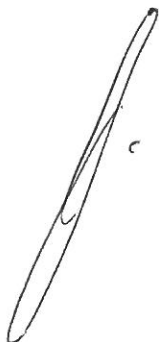


Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 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 całości lub częściowo w ramach budżetu państwa, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
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												
2015	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	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	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	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.



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przebiegi 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 50% środkami, 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	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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



Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2015 – 2018.

1. Prognoza dochodów.

Dochody Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" pochodzą z dochodów z działalności statutowej Związku, tj. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usług dodatkowych. Ponadto w 2015 roku zaplanowano otrzymanie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 41 000,00 zł na działania dotyczące edukacji ekologicznej.

Na 2015 rok przyjęto wysokość dochodów na poziomie 18.190.683,00 zł, a na lata 2016-2018 na poziomie 20.387.139,00 zł. Dochody z tytułu opłaty na 2015 rok zostały wyliczone przy założeniu kwoty opłaty od mieszkańca na obowiązującym w 2014r. poziomie, tj. 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 2014 roku.

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

W 2016 r. zaplanowany został wzrost dochodów o około 11 % w stosunku do roku 2015. Wzrost dochodów został założony z uwagi na konieczność ponownego ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Natomiast dochody w latach 2017-2018 planuje się utrzymać na poziomie roku 2016.

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 zatrudnienia w wielkości łącznej 19 etatów przez cały rok 2015 oraz kolejne lata objęte wieloletnią prognozą finansową. W 2015 roku założono 5% wzrost wynagrodzeń, w stosunku do roku poprzedniego.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku oraz wydatki z tytułu ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów na 2015r. zostały oszacowane na podstawie wykonania budżetu za III kwartały 2014 roku. Natomiast w 2016 roku prognozuje się wzrost wydatków o około 9% w porównaniu z 2015 rokiem. Na rok 2017 i 2018 planuje się utrzymanie wydatków na poziomie porównywalnym do 2016 roku.

Przewiduje się następujące wydatki majątkowe:

W roku 2015 planuje się przeznaczyć kwotę 620.000,00 zł na remont siedziby Związku (renowacja okien, wykonanie elewacji budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku)

3. Prognoza deficytu i nadwyżek budżetu.

Na 2015 rok założony został deficyt budżetowy w wysokości 349.790,00 zł, który wynika z zaplanowanych wydatków majątkowych i zostanie on pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

W roku 2016 i 2017 zakłada się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłaty rat kapitałowych zaciągniętego kredytu. W roku 2018 założono budżet zrównoważony.

4. Zadłużenie.

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.

W poszczególnych latach WPF występujące zadłużenie wynika z kwoty zaciągniętego kredytu, pomniejszonego w kolejnych latach o spłacone raty kapitałowe.

5. Przychody.

W 2015 rok zaplanowano zaciągnięcie nie uruchomionej części kredytu w wysokości 349 790,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego remontu siedziby Biura Związku oraz wprowadzić kwotę 36.993,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

6. Rozchody

Prognozowane w WPF od 2015 do 2018 roku rozchody to spłacane raty kapitałowe planowanej do uruchomienia w 2015 roku II transzy kredytu z umowy kredytowej zawartej w 2013 roku.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015- 2018.

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.

