

Uchwała Nr I / 1 / 16

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
„Nidzica” na lata 2016 -2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Nidzica”
na lata 2016 - 2020 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr V /15/14 z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2015 -2022 z późniejszymi zmianami.

§ 6 .

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Nidzica”.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Nidzica” na lata 2016-2020.



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"

Leszek Janus

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"


Leszek Janus

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr I / 1 / 16
z dnia 2016-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 2013	23 740 765,14	6 534 375,10	0,00	0,00	13 881,35	0,00	0,00	0,00	1 215 580,00	17 206 390,04	71 835,00	25 208 276,78
Wykonanie 2014	10 813 596,33	6 729 624,18	0,00	0,00	29 041,99	0,00	0,00	0,00	1 386 980,00	4 083 972,15	44 272,50	3 973 446,34
Plan 3 kw. 2015	10 481 292,96	7 549 042,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	2 264 715,00	2 932 250,96	0,00	2 932 250,96
2016	10 557 528,01	7 869 141,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	2 460 251,00	2 688 387,01	0,00	2 932 250,96
2017	7 926 060,00	7 926 060,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	1 925 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 940 450,00	7 940 450,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	1 929 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 956 550,00	7 956 550,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	1 930 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 974 406,00	7 974 406,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	1 934 500,00	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.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. J.

mgr Danuta Jaw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIEJSCOWEGO
"NIDZICA"

Leszek Jamus

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
		w tym:								
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.3 wydatki na obsługę długu *	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	2.1.3.1.1 odsetki i dyskonta 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) *		2.1.3.1.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
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]									
Wykonanie 2013	22 068 652,61	5 449 690,71	0,00	0,00	0,00	X	52 500,00	0,00	0,00	16 618 961,90
Wykonanie 2014	15 549 943,15	6 166 179,16	0,00	0,00	0,00	X	29 920,01	29 920,01	29 920,01	9 383 763,99
Plan 3 kw. 2015	12 296 097,52	8 133 523,67	0,00	0,00	0,00	X	43 410,00	43 410,00	27 410,00	4 162 573,85
2016	10 774 970,27	7 501 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	3 273 627,27
2017	7 926 060,00	7 732 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	194 000,00
2018	7 940 450,00	7 670 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	270 000,00
2019	7 956 550,00	7 756 550,00	0,00	0,00	0,00	X	15 500,00	15 500,00	0,00	200 000,00
2020	7 974 406,00	7 774 406,00	0,00	0,00	0,00	X	15 500,00	15 500,00	0,00	200 000,00

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

SKARBNIK ZWIĄZKU

Dla
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"

Leszek Janus
Leszek Janus

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
Wykonanie 2013	1 672 112,53	5 092 673,45	4 342 673,45	4 342 673,45	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 736 346,82	6 764 785,98	6 014 785,98	3 986 346,42	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 814 804,56	1 905 712,56	1 178 439,56	1 087 531,56	727 273,00	727 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-217 442,26	217 442,26	217 442,26	217 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIEZAYGMINNEGO
"NIDZICA"

SKARBNIK ZWIĄZKU

Czesław Jamuś
Czesław Jamuś

D.Ł.

mgr Danuta Taw

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 ^x	z tego:			
				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 ⁶⁾ x	
Lp	5	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	22 727,00	22 727,00	0,00	22 727,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	90 908,00	90 908,00	0,00	90 908,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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 przychodowych.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. T.

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"

D. T.
Leszek Janus

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 ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)	
Wykonanie 2013	750 000,00	0,00	1 084 684,39	5 427 357,84
Wykonanie 2014	727 273,00	0,00	563 445,02	7 328 231,00
Plan 3 kw. 2015	636 365,00	0,00	-584 481,67	1 321 230,89
2016	0,00	0,00	367 798,00	585 240,26
2017	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00
2018	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2019	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2020	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Taw

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"MIZICA"

J. Janus
Łeżek Janus

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 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, 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz wydatki budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 *	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	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (2.1.1) + (0.1.3.1) + (0.1.3.2) + (0.1.3.3) + (0.1.3.4) + (0.1.3.5) + (0.1.3.6) + (0.1.3.7) + (0.1.3.8) + (0.1.3.9) + (0.1.3.10) + (0.1.3.11) + (0.1.3.12) + (0.1.3.13) + (0.1.3.14) + (0.1.3.15) + (0.1.3.16) + (0.1.3.17) + (0.1.3.18) + (0.1.3.19) + (0.1.3.20) + (0.1.3.21) + (0.1.3.22) + (0.1.3.23) + (0.1.3.24) + (0.1.3.25) + (0.1.3.26) + (0.1.3.27) + (0.1.3.28) + (0.1.3.29) + (0.1.3.30) + (0.1.3.31) + (0.1.3.32) + (0.1.3.33) + (0.1.3.34) + (0.1.3.35) + (0.1.3.36) + (0.1.3.37) + (0.1.3.38) + (0.1.3.39) + (0.1.3.40) + (0.1.3.41) + (0.1.3.42) + (0.1.3.43) + (0.1.3.44) + (0.1.3.45) + (0.1.3.46) + (0.1.3.47) + (0.1.3.48) + (0.1.3.49) + (0.1.3.50) + (0.1.3.51) + (0.1.3.52) + (0.1.3.53) + (0.1.3.54) + (0.1.3.55) + (0.1.3.56) + (0.1.3.57) + (0.1.3.58) + (0.1.3.59) + (0.1.3.60) + (0.1.3.61) + (0.1.3.62) + (0.1.3.63) + (0.1.3.64) + (0.1.3.65) + (0.1.3.66) + (0.1.3.67) + (0.1.3.68) + (0.1.3.69) + (0.1.3.70) + (0.1.3.71) + (0.1.3.72) + (0.1.3.73) + (0.1.3.74) + (0.1.3.75) + (0.1.3.76) + (0.1.3.77) + (0.1.3.78) + (0.1.3.79) + (0.1.3.80) + (0.1.3.81) + (0.1.3.82) + (0.1.3.83) + (0.1.3.84) + (0.1.3.85) + (0.1.3.86) + (0.1.3.87) + (0.1.3.88) + (0.1.3.89) + (0.1.3.90) + (0.1.3.91) + (0.1.3.92) + (0.1.3.93) + (0.1.3.94) + (0.1.3.95) + (0.1.3.96) + (0.1.3.97) + (0.1.3.98) + (0.1.3.99) + (0.1.3.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,49%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	1,28%	0,15%	0,00	0,15%	-0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,03	1,64%	27,50%	TAK	TAK	
2017	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,02	1,17%	27,04%	TAK	TAK	
2018	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,03	0,12%	25,98%	TAK	TAK	
2019	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,03	3,11%	3,11%	TAK	TAK	
2020	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,03	2,79%	2,79%	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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIEJSCOWEGO
"NIEZŁAZA"

SKARBNIK ZWIĄZKU

Leszek Janus

D. Ga
mgr Danuta Gaw

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 ¹²⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 101 210,00	4 318 793,57	16 529 073,77	0,00	16 529 073,77	16 529 073,77	167 000,00	174 948,25
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 854 202,33	4 272 133,21	9 287 244,91	0,00	9 287 244,91	9 287 244,91	96 519,08	1 612 616,68
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 355 570,00	5 834 343,67	3 949 573,85	370 000,00	3 579 573,85	3 579 573,85	583 000,00	3 537 050,85
2016	0,00	0,00	2 518 500,00	4 924 143,00	4 802 027,27	1 818 900,00	2 983 127,27	2 983 127,27	290 500,00	2 983 127,27
2017	0,00	0,00	2 380 040,00	5 335 820,00	1 855 280,00	1 855 280,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 428 600,00	5 233 350,00	1 892 840,00	1 892 840,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 477 200,00	5 263 850,00	1 930 230,00	1 930 230,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 526 800,00	5 232 106,00	1 968 800,00	1 968 800,00	0,00	0,00	200 000,00	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.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D.Ł.

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIEJSCOWEGO
"NIOZICA"

Leszek Jamus

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
									Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾
12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1							
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 208 276,78	16 394 877,72	0,00	0,00	16 394 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 973 446,34	1 037 276,82	0,00	0,00	1 037 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 832 250,96	2 711 938,03	0,00	0,00	2 711 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 688 387,01	2 688 387,01	0,00	0,00	2 688 387,01	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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 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.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Tom
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"MIZZICA"

Leszek Janus
Leszek Janus

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		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:		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	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	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			
Lp	26 639 370,31	19 532 802,22	19 532 802,22	0,00	0,00	387 642,95	387 642,95	750 000,00	750 000,00					
Formuła	9 288 244,91	5 350 457,89	9 288 244,91	3 936 787,02	3 936 787,02	581 242,21	581 242,21	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	3 579 573,85	2 711 938,03	3 579 573,85	867 635,82	867 635,82	867 635,82	867 635,82	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	2 983 127,27	2 688 387,01	2 983 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. J.
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO
"NADZICA"

Leszek Janus
Leszek Janus

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przewodniczący 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.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D.T.

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"MIZICA"

Leszek Janus

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	22 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	90 908,00	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. J.

mgr Danuta Taw

Leszek Jamus

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr 1 / 1 / 16
z dnia 2016-01-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 529 835,98	4 802 027,27	1 855 280,00	1 892 840,00	1 930 230,00	1 968 800,00
1.a	- wydatki bieżące				9 836 050,00	1 818 900,00	1 855 280,00	1 892 840,00	1 930 230,00	1 968 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 693 785,98	2 983 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 693 785,98	2 983 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 693 785,98	2 983 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"	Związek Międzygminny "Nidzica"	2007	2016	45 693 785,98	2 983 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 836 050,00	1 818 900,00	1 855 280,00	1 892 840,00	1 930 230,00	1 968 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 836 050,00	1 818 900,00	1 855 280,00	1 892 840,00	1 930 230,00	1 968 800,00
1.3.1.1	Trwałość porojektu pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"	Związek Międzygminny "Nidzica"	2016	2020	9 836 050,00	1 818 900,00	1 855 280,00	1 892 840,00	1 930 230,00	1 968 800,00

Limit zobowiązań
8 017 150,00
8 017 150,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 017 150,00
8 017 150,00
8 017 150,00

SKARBNIK ZWIĄZKU
DŁ
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIEJSCOWYCH
"NIDZICA"

Leszek Janus
Leszek Janus

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

D-ta

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIEZYGMINNEGO
"NIEZŁICA"

Lestek Janus

Limit zobowiązań
0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"

Leszek Janus

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I / 1 / 16
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica”
z dnia 29 stycznia 2016 roku**

Objaśnienia

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2020 w Związku Międzygminnym „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej

Ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2020 przyjęto niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w wartościach brutto.

informacje:

Dochody:

Dochody na 2016 rok planowane są zgodnie z obowiązującymi taryfami zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Nidzica”, które obowiązują do 30 kwietnia 2016 roku, jeśli taryfy ulegną zmianie wówczas dokona się korekty dochodów budżetu. Planowaną ilość sprzedaży wody i odbiorów ścieków ustalono na podstawie rzeczywistej sprzedaży w 2015 roku i planowanych podłączeń do sieci kanalizacyjnej. Natomiast na lata następne dochód planowany jest z uwzględnieniem wzrostu w granicach od 1 % do 3 %. Sprzedaż usług podstawowych ilościowo zakłada się na poziomie ok. 0,4 % rocznie (woda), natomiast odbiór ścieków na poziomie od 0,7 % do 1,5 % planuje się również podłączenie kolejnych odbiorców w 2016 r. do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej powstałej w wyniku realizacji projektu pod nazwą: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”” W dochodach majątkowych uwzględniono środki, które zostaną zwrócone Beneficjentowi przez WFOŚ i GW Kielce jako rozliczenie płatności końcowej realizowanego projektu pod nazwą: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””.

Wydatki:

Dla planowanych na poszczególne lata kwot wydatków bieżących przyjęto wzrost w granicach od 0,5 % do 2,4 %. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki obejmujące wszystkie koszty niezbędne do funkcjonowania Związku, ich wzrost założono na poziomie ok. 1 % . Wzrost opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym spowodowany jest tym, że duża część nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej umieszczona jest w pasie drogowym dróg powiatowych lub wojewódzkich a decyzje o opłatach wydawane są na okres 20 lat. Również dla opłat za korzystanie ze środowiska przyjęto wzrost na poziomie 5% rocznie.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na takim samym poziomie co inne koszty , przy czym w poszczególnych latach planowane są odprawy emerytalno-rentowe, wypłaty nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentu za urlop.

Zaplanowano również wydatki majątkowe, których wydatkowanie jest konieczne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Związku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano tylko na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Związku.

W załączniku nr 2 uwzględniono środki, które zostaną zwrócone uczestnikom projektu w ramach rozliczenia i płatności końcowej realizowanego projektu pod nazwą: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano zgodnie z §16 umowy z WFOŚ i GW Kielce. Związek Międzygminny „Nidzica” zobowiązany jest do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat od daty zakończenia jego realizacji, pod rygorem obowiązku

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"

Leszek Janus

SKARBNIK ZWIĄZKU

Dł

Danuta Taw

zwrotu środków, dlatego też na lata 2016-2020 planowane jest przedsięwzięcie pod nazwą „Trwałość projektu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””. W przedsięwzięciu tym uwzględniono następujące koszty utrzymania nowopowstałych inwestycji: wynagrodzenie, energia, paliwo, koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, koszty eksploatacji przepompowni, unieszkodliwienie osadu ściekowego oraz koszty materiałów. Koszty te będą ponoszone przez Związek z własnych dochodów a obsługiwać je będą pracownicy zatrudnieni w Związku. Ze względu na okres planowania wartości tego przedsięwzięcia mogą być mało precyzyjne.

W przedsięwzięciach bieżących, w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono wydatki na wieloletnie przedsięwzięcie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016, uwzględniono również wydatki przeznaczone na trwałość projektu pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica,, i „Nida 2000””. W wydatkach tych uwzględniono wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, zakup energii, koszty zużycia materiałów, usługi, podatek od nieruchomości, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska itp. W 2016 roku na wieloletnie przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 1.818.900,00 zł. W następnych latach planowano wzrost wydatków na te przedsięwzięcie w wysokości ok. 2%.

Przychody.

W 2016 roku zaplanowano przychody w wysokości 217.442,26 zł.

Rozchody.

W 2016 roku nie zaplanowano rozchodów .

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z zapisami art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że Związek Międzygminny „Nidzica” na lata 2016-2020 zaciągnie tylko kredyt na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W 2016 roku planowany jest deficyt budżetu w kwocie 217.442,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W latach następnych zaplanowano budżet równoważny tj. dochody wynoszą tyle samo co wydatki budżetowe a wynik budżetowy wynosi zero.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu. Dług ten uwzględniony jest przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych.

Sposób finansowania długu : przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nadwyżki z lat poprzednich, z dochodów bieżących lub zaciągniętych pożyczek .

Na lata 2016-2020 nie wykazano kwoty długu.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzony jest w systemie BeSTi@, dlatego też wielkości kontrolne planowanych łącznie spłat zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) oraz inne wskaźniki dla Związku, program wylicza automatycznie.

Związek spełnia wskaźniki spłaty zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach na jaki jest sporządzony WPF.

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. a
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"

Leszek Janus
Leszek Janus