Uchwała Zarządu Nr 19/14

Zarządu Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2029

Na podstawie § 10 Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedziba we Włodawie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 20 maja 2013 r. Nr 92, poz. 2709), Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na lata 2014-2019, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierz się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku celowego z siedzibą we Włodawie .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku:

Romuald Dydiuk……

Grażyna Kowalik……

Krzysztof Chilczuk……

Mieczysław Budzyński……

Stanisław Ślązak……

RADCA PRAWNY
Anna Bieńkowska-Grudzień
Nr 411

Załącznik nr 1

Do uchwały nr 19/14

Zarządu Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Projekt Uchwały .....

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

Z siedzibą we Włodawie

Z dnia ..... 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029

Na podstawie art. 228 ust. 2 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2017, oraz prognozie kwoty długu na lata 2014-2019, wraz z dodatkowymi danymi o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do nminiejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2011	590 307,64	354 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 551,68	235 895,60	0,00	235 895,60
Wykonanie 2012	2 625 181,94	453 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 929,33	2 172 132,17	4 550,00	1 066 225,12
Plan 3 kw. 2013	8 852 668,44	2 173 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	6 679 230,94	0,00	680 000,00
2014	5 319 010,62	4 272 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 046 815,07	0,00	0,00
2015	5 857 500,00	5 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 214 375,00	6 214 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 400 806,00	6 400 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 606 830,00	6 606 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 800 100,00	6 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 906 102,00	6 906 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 064 224,00	7 064 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 205 508,00	7 205 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 305 000,00	7 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 409 000,00	7 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 507 180,00	7 507 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 607 320,00	7 607 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 709 400,00	7 709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 808 000,00	7 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 900 416,00	7 900 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto 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 2011	217 471,81	134 256,81	0,00	0,00	x	10 620,82	10 620,82	0,00	0,00	83 215,00
Wykonanie 2012	2 350 930,01	213 338,87	0,00	0,00	x	5 171,20	5 171,20	0,00	0,00	2 137 591,14
Plan 3 kw. 2013	13 005 136,31	2 167 895,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	10 837 241,31
2014	5 289 538,21	3 698 302,64	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 591 235,57
2015	5 357 500,00	5 357 500,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 685 875,00	5 685 875,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 886 451,00	5 886 451,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 093 044,00	6 093 044,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 306 836,00	6 306 836,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 451 973,00	6 451 973,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 651 012,00	6 651 012,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 804 032,00	6 804 032,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 960 113,00	6 960 113,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 100 310,00	7 100 310,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 200 315,00	7 200 315,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 300 350,00	7 300 350,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 406 000,00	7 406 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 504 120,00	7 504 120,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 604 202,00	7 604 202,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu 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]								
Wykonanie 2011	372 835,83	1 018 476,95	1 018 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	274 251,93	242 631,17	242 631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 152 467,87	4 211 689,87	1 195 989,87	1 195 989,87	0,00	0,00	3 015 700,00	2 956 478,00	0,00	0,00
2014	29 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	514 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	513 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	413 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	344 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	308 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	306 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	306 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	303 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	296 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	59 222,00	59 222,00	59 222,00	59 222,00	0,00	0,00	0,00
2014	29 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 472,41
2015	500 000,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00
2016	528 500,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 900,00
2017 1)	514 355,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 755,00
2018	513 786,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 186,00
2019	493 264,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 664,00
2020	454 129,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 529,00
2021	413 212,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 612,00
2022	401 476,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 876,00
2023	344 887,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 287,00
2024	308 690,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 090,00
2025	306 865,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 265,00
2026	306 970,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 370,00
2027	303 400,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
2028	303 880,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 280,00
2029	296 214,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 914,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	155 222,00	0,00	220 155,23	1 238 632,18
Wykonanie 2012	59 222,00	0,00	239 710,90	482 342,07
Plan 3 kw. 2013	3 015 700,00	0,00	5 542,50	1 201 532,37
2014	3 015 700,00	0,00	573 892,91	573 892,91
2015	2 814 100,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	2 612 500,00	0,00	528 500,00	528 500,00
2017 1)	2 410 900,00	0,00	514 355,00	514 355,00
2018	2 209 300,00	0,00	513 786,00	513 786,00
2019	2 007 700,00	0,00	493 264,00	493 264,00
2020	1 806 100,00	0,00	454 129,00	454 129,00
2021	1 604 500,00	0,00	413 212,00	413 212,00
2022	1 402 900,00	0,00	401 476,00	401 476,00
2023	1 201 300,00	0,00	344 887,00	344 887,00
2024	999 700,00	0,00	308 690,00	308 690,00
2025	798 100,00	0,00	306 865,00	306 865,00
2026	596 500,00	0,00	306 970,00	306 970,00
2027	394 900,00	0,00	303 400,00	303 400,00
2028	193 300,00	0,00	303 880,00	303 880,00
2029	0,00	0,00	296 214,00	296 214,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5] /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	18,06%	1,80%	0,00	1,80%	37,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,85%	0,20%	0,00	0,20%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,64%	0,97%	0,00	0,97%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,79%	15,55%	14,58%	TAK	TAK
2015	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,54%	6,72%	5,75%	TAK	NIE
2016	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	8,50%	6,46%	5,49%	TAK	TAK
2017 1)	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,04%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,78%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2019	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,25%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,58%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,85%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,57%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,72%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,17%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,09%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,04%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,94%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2028	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,89%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,75%	3,96%	3,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	212 891,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	29 472,41	0,00	321 591,00	3 558 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	201 600,00	416 253,60	416 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	528 500,00	201 600,00	437 066,28	437 066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	514 355,00	201 600,00	458 919,60	458 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	513 786,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 264,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 129,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	413 212,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 476,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	344 887,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	308 690,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	306 865,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	306 970,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	303 400,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	303 880,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	296 214,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	59 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr.....

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

Z siedzibą we Włodawie

Z dnia .....

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029 dotyczą zmniejszenia dochodów ogółem Związku na 2014 rok o kwotę 9.564,57 zł. do kwoty 5.319.010,62 zł., z czego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 4.272.195,55 zł., natomiast dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 1.046.815,07 zł. Wydatki łącznie zwiększa się o kwotę 242.649,59 zł. do kwoty 5.289.538,21 zł., z czego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.559,00 zł., do kwoty 3.698.303,64 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 245.205,59 zł. do kwoty 1.591.235,57 zł. Dokonuje się również zmiany po stronie przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych, którą pierwotnie założono w wysokości 200.000,00 zł., obecnie nie planuje się przychodów. Rozchody zmniejszono z kwoty 481.638,57 zł., do kwoty 29.472,41 zł.

Wyżej opisane zmiany wynikają z konieczności dostosowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019 do realnej sytuacji finansowej Związku.