

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Dochody

Dochody na 2014 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Dochody na inwestycję planowaną na lata 2014 – 2015 będą pochodziły ze środków unijnych oraz z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody na lata następne ustalono na podstawie wytycznych ministerstwa finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Wydatki

Wydatki na 2014 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Wydatki na lata następne zaplanowano zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów. Wydatki inwestycyjne zostały przyjęte zgodnie z harmonogramem.

Przychody

Nie zaplanowano przychodów

Rozchody

MZK nie ma zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetowy

Budżet na rok 2014 i lata następne zaplanowano zrównoważony, jednak inwestycja, która jest rozpoczęta może wpłynąć na realizację budżetów w latach następnych.


PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
mgr Zbigniew Podleśny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące		1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		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														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	38 028 919,00	38 028 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 663 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	39 623 234,44	39 623 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 223 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	42 563 000,00	41 976 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	46 924 000,00	41 964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 466 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	49 738 279,00	43 806 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	44 901 970,00	44 901 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 024 519,00	46 024 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	38 259 747,77	38 242 747,77	0,00	0,00	0,00	3 925,13	3 925,13	17 000,00	-230 828,77
Wykonanie 2012	39 593 586,11	39 475 678,11	0,00	0,00	0,00	4 710,82	4 710,82	117 908,00	29 648,33
Plan 3 kw. 2013	42 563 000,00	38 644 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 918 500,00	0,00
2014	46 924 000,00	41 907 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 016 200,00	0,00
2015	49 738 279,00	43 806 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 500,00	0,00
2016	44 901 970,00	44 901 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 024 519,00	46 024 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2011	232 887,60	232 887,60	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	
Plan 3 kw. 2013	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	
2015	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.1					6.2	6.3	
		5.1	5.2	5.1.1											5.2
Lp	5											7			
Formuła	[5.1] + [5.2]											([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00			
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			

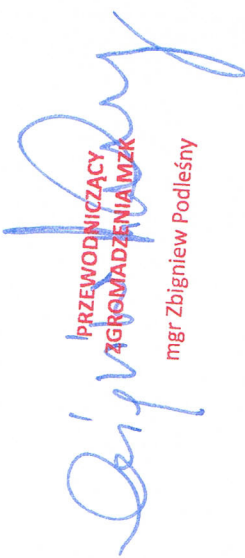
Lp	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2										9.1
Wyszczególnienie												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$
Wykonanie 2011	-213 828,77	19 068,83	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	147 566,33	147 566,33	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 332 225,00	3 332 225,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	57 000,00	57 000,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,02%	2,55%	0,65%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	0,88%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,65%	0,75%	TAK	TAK
2017	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)				Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy
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			0,00	2 211 464,00	119 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00			0,00	2 319 209,00	121 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00			0,00	2 464 000,00	141 000,00	3 908 500,00	0,00	3 908 500,00	3 908 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00			0,00	2 669 000,00	143 500,00	4 953 200,00	0,00	4 953 200,00	4 953 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00	2 588 740,00	149 000,00	5 931 500,00	0,00	5 931 500,00	5 931 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	2 654 750,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	2 721 118,00	156 825,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Lp										
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	586 275,00	586 275,00	586 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	4 953 200,00	4 210 220,00	4 210 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 931 500,00	5 041 775,00	5 041 775,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 918 500,00	0,00	3 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 953 200,00	4 210 220,00	4 210 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 931 500,00	5 041 775,00	5 041 775,00	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
2017	0,00	0,00	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						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
AGROMADZENIA MZK
 mgr Zbigniew Podleśny

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Podlesny
 PRZEWODNICZĄCY
 ZGROMADZENIA MZK
 mgr Zbigniew Podlesny