

UCHWAŁA NR VIII/28/12
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą
w Mszczonowie

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), **Zgromadzenie Związku uchwała**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie na lata 2013-2016 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2014, obejmującym umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/15/11 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie na lata 2012-2015.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/28/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 14 grudnia 2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	1 010 346,55	1 010 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 455 076,64	1 455 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	814 582,00	814 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	814 582,00	814 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	724 245,00	724 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	749 187,00	749 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	773 389,00	773 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	1 099 170,66	723 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 824,11
Wykonanie 2011	940 931,29	721 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 348,40	0,00	0,00	514 145,35
Plan 3 kw. 2012	1 058 482,00	822 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	-243 900,00
Wykonanie 2012 1)	1 058 482,00	822 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	-243 900,00
2013	712 400,00	552 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	724 245,00	568 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
2015	749 187,00	585 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	773 389,00	603 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	713 271,46	0,00	0,00	0,00	624 447,35	316 162,39	294 000,00	0,00	22 162,39	22 162,39	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	116 577,83	0,00	0,00	0,00	630 723,18	281 703,78	269 126,38	0,00	12 577,40	12 577,40	0,00
Plan 3 kw. 2012	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	308 284,96	191 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 577,83	589 499,80	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	349 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%	58,35%	31,29%	31,29%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	19,36%	19,36%	
Plan 3 kw. 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%	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	-10,98%	-10,98%	-10,98%	31,29%	TAK	TAK	31,29%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	34,47%	34,47%	34,47%	19,36%	TAK	TAK	19,36%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-29,94%	-29,94%	-29,94%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-29,94%	-29,94%	-29,94%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2013	0,00%	-2,15%	-2,15%	0,00%	NIE	NIE	0,00%	NIE	NIE
2014	0,00%	1,51%	1,51%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2015	0,00%	-9,98%	-9,98%	0,00%	NIE	NIE	0,00%	NIE	NIE
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	1 010 346,55	1 121 333,05	-110 986,50	1 010 346,55	1 313 040,18	-302 693,63	713 271,46	294 000,00
Wykonanie 2011	1 455 076,64	953 508,69	501 567,95	1 455 076,64	953 508,69	501 567,95	116 577,83	269 126,38
Plan 3 kw. 2012	814 582,00	1 058 482,00	-243 900,00	814 582,00	1 058 482,00	-243 900,00	243 900,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	814 582,00	1 058 482,00	-243 900,00	814 582,00	1 058 482,00	-243 900,00	243 900,00	0,00
2013	712 400,00	712 400,00	0,00	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00
2014	724 245,00	724 245,00	0,00	724 245,00	724 245,00	0,00	0,00	0,00
2015	749 187,00	749 187,00	0,00	749 187,00	749 187,00	0,00	0,00	0,00
2016	773 389,00	773 389,00	0,00	773 389,00	773 389,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/28/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 14 grudnia 2012r

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	77 205,00	77 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 205,00	77 205,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
2014	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					77 205,00	0,00	31 100,00
	- wydatki bieżące					77 205,00	0,00	31 100,00
1.[b]	Umowa na najem pomieszczeń biurowych - zapewnienie funkcjonowania jednostki	2010	2014	71095	Pracownia Urbanistyczno-Projektowa Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"	76 085,00	0,00	30 600,00
2.[b]	Umowa na obsługę bankową - zapewnienie przepływów finansowych	2010	2013	75095	Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie"	1 120,00	0,00	500,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014
		od	do			
	Razem				15 800,00	15 300,00
	- wydatki bieżące				15 800,00	15 300,00
1.[b]	Umowa na najem pomieszczeń biurowych - zapewnienie funkcjonowania jednostki	2010	2014	71095	15 300,00	15 300,00
2.[b]	Umowa na obsługę bankową - zapewnienie przepływów finansowych	2010	2013	75095	500,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
na lata 2013-2016**

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na następujących założeniach dotyczących zaprojektowania zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych:

I. Dochody

Dochody budżetu stanowią plan dochodów bieżących wynikający z szacowanych wysokości składek członkowskich umożliwiających bieżące funkcjonowanie. W ramach dochodów bieżących, przewidziane zostały następujące składki:

1. Składka członkowska na działalność administracyjną Związku na 2013 r. wyliczona została na podstawie liczby mieszkańców poszczególnych gmin według stanu na dzień 31.12.2011 r. oraz wartości składki na jednego mieszkańca z roku ubiegłego powiększonej o stopę inflacji (2,7%) przewidzianą na rok 2013, tj. 1,25 zł. Składka członkowska na lata 2014-2016 powiększona została o wskaźnik 2,5%.
2. Składka na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno Projektowej Związku w 2013 r. przewidziana została w wysokości niezbędnej dla bieżącego funkcjonowania jednostki. W roku 2013 składka nie obejmuje umów zawartych na wykonanie dodatkowych prac, które zostały przyjęte w planie roku 2012. Podstawowa składka w roku 2014 powiększona została o wskaźnik 3,9%, w roku 2015 – 4,00%, natomiast w 2016 – 3,7%.
3. Składka na funkcjonowanie Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych na rok 2013 wyszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 oraz przyjętych stawek za usługi świadczone przez Związek. W latach 2014-2016 powiększona została o wskaźnik 2%.

Ponadto do planu dochodów bieżących przyjęto dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Na rok 2013 zostały one przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012, w kolejnych latach 2014-2016 przewidziane zostały w stałej wysokości 8.500,-zł.

4. Dochody majątkowe nie zostały przewidziane.

II. Wydatki

Kwoty wydatków uwzględnionych w WPF przyjęte zostały w wielkościach niezbędnych do prawidłowego bieżącego funkcjonowania jednostek wykonujących zadania powierzone Związkowi oraz przypisanych kwot dochodów dla poszczególnych rodzajów działań. W roku 2013 następuje spadek planowanych wydatków bieżących w stosunku do roku 2012, głównie z faktu iż na rok 2013 nie przewidziano dodatkowych umów na wykonanie dodatkowych zadań dla Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku, tak jak zostało to ujęte w 2012r. na podstawie zawartych umów. W roku 2014 następuje wzrost wydatków bieżących o 1,66%, w roku 2015 – 3,44%, zaś w 2016 – 3,23%.

W roku 2013 zauważalny jest również spadek wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do roku 2012 kiedy to realizowane były przez pracowników Pracowni zadania wynikające z dodatkowych umów. W latach 2014-2016 wynagrodzenia zaplanowane zostały wskaźnikiem wzrostu 3%.

Wydatki majątkowe nie zostały przewidziane.

III Przychody i rozchody

Wieloletnia prognoza nie zawiera planowanych kwot przychodów i rozchodów. Związek nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

W związku z tym, że w roku 2011 Związek uzyskał częściowe umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW, zadłużenie zarówno na koniec roku 2011 jak i 2012 wynosi zero.

Niezgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazana w Prognozie ma charakter informacyjny.