

Uchwała Nr XVI/70/13
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013-2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2013-2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2033. Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2013- 2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2033. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2033 otrzymuje brzmienie w załączniku nr 2.

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmar

RADCA PRAWNY

mgr Bernadetta Kulisch
(L-267)

Wzrostki 2023 - Wykaz zmian

Wzrostki 2023 - Wykaz zmian

Wzrostki 2023 - Wykaz zmian

Wzrostki 2023 - Wykaz zmian

Wzrostki 2023 - Wykaz zmian

Wzrostki 2023 - Wykaz zmian

Wzrostki 2023 - Wykaz zmian

Wzrostki 2023 - Wykaz zmian

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/70/13 Zgromadzenia ZGZM z dnia 04.04.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1													
Formuła	[1..1]+[1.2]													
2013	16 952 477,00	7 931 964,00	0,00	0,00	0,00	2 884 238,00	0,00	0,00	0,00	35 593,00	9 020 513,00	0,00	0,00	9 020 513,00
2014	13 069 411,00	13 069 411,00	0,00	0,00	0,00	5 768 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 646 215,00	11 646 215,00	0,00	0,00	0,00	5 924 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 792 395,00	11 792 395,00	0,00	0,00	0,00	6 084 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 941 498,00	11 941 498,00	0,00	0,00	0,00	6 248 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 093 584,00	12 093 584,00	0,00	0,00	0,00	6 417 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 248 710,00	12 248 710,00	0,00	0,00	0,00	6 590 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 406 940,00	12 406 940,00	0,00	0,00	0,00	6 768 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 568 335,00	12 568 335,00	0,00	0,00	0,00	6 951 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 732 957,00	12 732 957,00	0,00	0,00	0,00	7 138 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 900 872,00	12 900 872,00	0,00	0,00	0,00	7 331 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 063 647,00	13 063 647,00	0,00	0,00	0,00	7 529 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 226 422,00	13 226 422,00	0,00	0,00	0,00	7 732 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 389 197,00	13 389 197,00	0,00	0,00	0,00	7 941 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 551 972,00	13 551 972,00	0,00	0,00	0,00	8 155 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 714 747,00	13 714 747,00	0,00	0,00	0,00	8 376 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 877 522,00	13 877 522,00	0,00	0,00	0,00	8 602 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 040 297,00	14 040 297,00	0,00	0,00	0,00	8 834 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 203 072,00	14 203 072,00	0,00	0,00	0,00	9 073 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 365 847,00	14 365 847,00	0,00	0,00	0,00	9 318 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 528 622,00	14 528 622,00	0,00	0,00	0,00	9 569 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:																			
		w tym:					w tym:														
		Dochody bieżące		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		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		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										
Formula	[1.1]+[1.2]																				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem																				
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										
Formula	[1.1]+[1.2]																				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	27 113 864,00	8 326 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 787 013,00	-10 161 387,00	
2014	12 581 086,00	6 965 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 828,00	5 615 350,00	488 325,00	
2015	11 157 890,00	11 157 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 736,00	0,00	488 325,00	
2016	11 304 070,00	11 304 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 645,00	0,00	488 325,00	
2017	11 453 173,00	10 453 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 553,00	1 000 000,00	488 325,00	
2018	11 605 259,00	11 605 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 462,00	0,00	488 325,00	
2019	11 760 385,00	11 760 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 336,00	0,00	488 325,00	
2020	11 918 615,00	10 918 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 244,00	1 000 000,00	488 325,00	
2021	12 080 010,00	12 080 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 153,00	0,00	488 325,00	
2022	12 244 632,00	12 244 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 061,00	0,00	488 325,00	
2023	12 412 547,00	11 412 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 970,00	1 000 000,00	488 325,00	
2024	12 575 322,00	12 575 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 879,00	0,00	488 325,00	
2025	12 738 097,00	12 738 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 787,00	0,00	488 325,00	
2026	12 900 872,00	11 900 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 696,00	1 000 000,00	488 325,00	
2027	13 063 647,00	13 063 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 605,00	0,00	488 325,00	
2028	13 226 422,00	13 226 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 513,00	0,00	488 325,00	
2029	13 389 197,00	12 389 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 422,00	1 000 000,00	488 325,00	
2030	13 551 972,00	13 551 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 330,00	0,00	488 325,00	
2031	13 714 747,00	13 214 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 239,00	500 000,00	488 325,00	
2032	13 877 522,00	13 877 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 148,00	0,00	488 325,00	
2033	14 040 297,00	14 040 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056,00	0,00	488 325,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2013	10 161 387,00	394 887,00	0,00	0,00	9 766 500,00	9 766 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2013	-394 887,00	6 103 675,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,67%	34,99%	TAK	TAK
2014	6 103 675,00	488 325,00	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	14,99%	28,30%	TAK	TAK
2015	488 325,00	488 325,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	15,09%	28,41%	TAK	TAK
2016	488 325,00	488 325,00	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2017	1 488 325,00	1 488 325,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2018	488 325,00	488 325,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2019	488 325,00	488 325,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2020	1 488 325,00	1 488 325,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2021	488 325,00	488 325,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2022	488 325,00	488 325,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2023	1 488 325,00	1 488 325,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	488 325,00	488 325,00	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	488 325,00	488 325,00	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	1 488 325,00	1 488 325,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	488 325,00	488 325,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2028	488 325,00	488 325,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2029	1 488 325,00	1 488 325,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2030	488 325,00	488 325,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2031	988 325,00	988 325,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2032	488 325,00	488 325,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2033	488 325,00	488 325,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,61%	4,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					bieżące	majątkowe	11.4			
		10.1	10.1									
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	0,00	1 309 910,00	310 000,00	4 582 128,00	3 409 238,00	1 172 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	488 325,00	0,00	0,00	1 345 277,00	318 000,00	11 908 826,00	6 293 476,00	5 615 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	488 325,00	0,00	0,00	1 381 600,00	326 966,00	6 449 225,00	6 449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	488 325,00	0,00	0,00	1 418 903,00	335 794,00	6 609 180,00	6 609 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	488 325,00	0,00	0,00	1 457 214,00	344 860,00	6 773 453,00	6 773 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	488 325,00	0,00	0,00	1 496 558,00	354 171,00	6 942 161,00	6 942 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	488 325,00	0,00	0,00	1 536 965,00	363 734,00	7 115 424,00	7 115 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	488 325,00	0,00	0,00	1 578 464,00	373 555,00	7 293 365,00	7 293 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	488 325,00	0,00	0,00	1 621 082,00	383 641,00	7 476 111,00	7 476 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 325,00	0,00	0,00	1 664 851,00	393 999,00	7 663 791,00	7 663 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 325,00	0,00	0,00	1 709 803,00	404 637,00	7 856 538,00	7 856 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	488 325,00	0,00	0,00	1 755 988,00	415 562,00	8 054 489,00	8 054 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	488 325,00	0,00	0,00	1 803 379,00	426 782,00	8 257 785,00	8 257 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	488 325,00	0,00	0,00	1 852 070,00	438 305,00	8 466 570,00	8 466 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	488 325,00	0,00	0,00	1 902 076,00	450 139,00	8 680 992,00	8 680 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	488 325,00	0,00	0,00	1 953 432,00	462 293,00	8 901 204,00	8 901 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	488 325,00	0,00	0,00	2 006 175,00	474 775,00	9 127 361,00	9 127 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	488 325,00	0,00	0,00	2 060 342,00	487 594,00	9 359 625,00	9 359 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	488 325,00	0,00	0,00	2 115 971,00	500 759,00	9 598 160,00	9 598 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	488 325,00	0,00	0,00	2 173 102,00	514 279,00	9 843 135,00	9 843 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	488 325,00	0,00	0,00	2 231 776,00	528 165,00	10 094 725,00	10 094 725,00	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2013	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
2015	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
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
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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 samodzielnich publicznych 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	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
2015	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
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
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBA MIEJZDROWEGO
Stefan Cizmar

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/70/13 Zgromadzenia ZGZM z dnia 04.04.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				171 054 248,00	4 582 128,00	11 908 826,00	6 449 225,00	6 609 180,00	6 773 453,00
- wydatki majątkowe				164 266 008,00	3 409 238,00	6 293 476,00	6 449 225,00	6 609 180,00	6 773 453,00
- wydatki majątkowe				6 788 240,00	1 172 890,00	5 615 350,00	0,00	0,00	0,00
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 20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				171 054 248,00	4 582 128,00	11 908 826,00	6 449 225,00	6 609 180,00	6 773 453,00
- wydatki bieżące				164 266 008,00	3 409 238,00	6 293 476,00	6 449 225,00	6 609 180,00	6 773 453,00
"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV"	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2033	6 930 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
"Program zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego"	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2033	4 095 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
Gospodarowanie odpadami - Zorganizowanie nowego systemu gospodarowania odpadami	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2033	153 241 008,00	2 884 238,00	5 768 476,00	5 924 225,00	6 084 180,00	6 248 453,00
- wydatki majątkowe				6 788 240,00	1 172 890,00	5 615 350,00	0,00	0,00	0,00

Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Zorganizowanie nowego systemu gospodarowa	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2014	6 788 240,00	1 172 890,00	5 615 350,00	0,00	0,00	0,00
--	---	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Dokument podpisany elektronicznie

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 PRAC
KONSTRUKCYJNYCH
W OBLASTY
BUDOWNICTWA



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 240,00
------	------	------	------	------	--------------

PRZEWODNICZACY
Zgromadzenie Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Stefan Czmar

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej Związku w odniesieniu do stanu określonego w uchwale nr XV/64/12 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (zwanej w dalszej części WPF Związku) wprowadzono zmianę okresu wieloletniej prognozy finansowej z 2013-2023 na 2013-2033.

Zgodnie z art.227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza długu na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Związek Gmin planuje zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która będzie spłacana w ciągu 20 lat.

W okresie objętym prognozowaniem wprowadzono następujące zmiany:

- dochody budżetu Związku zmniejszono o kwotę 3.914.352 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 886.229 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 3.028.13 zł,
- wydatki budżetu Związku zmniejszono o kwotę 4.940.849 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 139.897 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.800.952 zł.

Wskazane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w 2013 roku spadek o kwotę 1.026.497 zł, do kwoty 10.161.387 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Zmiany wielkości dochodów i wydatków wskazane powyżej spowodowały, że zmianie ulega kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2013 roku – kwota 394.887 zł.

Spłata i obsługa długu

Spłatę długu zaplanowano na 20 lat. W prognozie założono, że raty kapitałowe z tego tytułu od 2014 roku będą spłacane w równych ratach w wysokości 488.325 zł rocznie.

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

Zmianie uległa kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 3.255.500 zł. Zaplanowane w 2013 roku zaciągnięcie pożyczki służy w całości pokryciu planowanych inwestycji.

Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2013 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Związku pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Związek w latach 2013-2033

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centralnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów”. Pierwotnie inwestycja miała być zadaniem jednorocznym – rozpoczęcie i zakończenie w 2013 roku. Jednak zgodnie ze studium wykonalności sporządzonym na potrzeby inwestycji inwestycja będzie prowadzona w latach 2013 – 2014.

Ponadto dla przedsięwzięcia „Gospodarowanie odpadami – zorganizowanie nowego systemu gospodarowania odpadami” zmniejszeniu uległy kwoty nakładów ogółem i limitu zobowiązań w poszczególnych latach.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIĘDZIOWEGO

Stefan Cizmar