

Uchwała Nr 13/13
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz.86), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XV/64/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu księgowemu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

RADCA PRAWNY

mgr Bernadetta Kulisch
(L-267)

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.8 w powiązaniu z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2012r.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz.86), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dostosowuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarząd Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego
Białina Stolarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																	
		w tym:					w tym:												
		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	[1a]+[1b]																		
2013	20 866 829,00	8 818 193,00	0,00	0,00	2 958 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 636,00	0,00	0,00	12 048 636,00	0,00	0,00	
2014	11 616 836,00	11 616 836,00	0,00	0,00	5 916 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 808 990,00	11 808 990,00	0,00	0,00	6 064 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 955 170,00	11 955 170,00	0,00	0,00	6 216 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 104 273,00	12 104 273,00	0,00	0,00	6 371 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 256 359,00	12 256 359,00	0,00	0,00	6 531 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 411 485,00	12 411 485,00	0,00	0,00	6 694 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 569 715,00	12 569 715,00	0,00	0,00	6 861 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 731 110,00	12 731 110,00	0,00	0,00	7 033 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 895 732,00	12 895 732,00	0,00	0,00	7 209 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 063 647,00	13 063 647,00	0,00	0,00	7 389 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z zakresu spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							2.1.1.1			2.1.2
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]	
2013	32 054 713,00	8 388 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 655 965,00	-11 187 884,00	
2014	10 965 736,00	7 965 736,00	0,00	0,00	0,00	227 885,00	227 885,00	3 000 000,00	651 100,00	
2015	11 157 890,00	11 157 890,00	0,00	0,00	0,00	205 096,00	205 096,00	0,00	651 100,00	
2016	11 304 070,00	11 304 070,00	0,00	0,00	0,00	182 308,00	182 308,00	0,00	651 100,00	
2017	11 453 173,00	10 453 173,00	0,00	0,00	0,00	159 519,00	159 519,00	1 000 000,00	651 100,00	
2018	11 605 259,00	11 605 259,00	0,00	0,00	0,00	136 731,00	136 731,00	0,00	651 100,00	
2019	11 760 385,00	11 760 385,00	0,00	0,00	0,00	113 942,00	113 942,00	0,00	651 100,00	
2020	11 918 615,00	10 918 615,00	0,00	0,00	0,00	91 154,00	91 154,00	1 000 000,00	651 100,00	
2021	12 080 010,00	12 080 010,00	0,00	0,00	0,00	68 365,00	68 365,00	0,00	651 100,00	
2022	12 244 632,00	12 244 632,00	0,00	0,00	0,00	45 577,00	45 577,00	0,00	651 100,00	
2023	12 412 547,00	12 412 547,00	0,00	0,00	0,00	22 788,00	22 788,00	0,00	651 100,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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. 169 ust. 1 upz 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczona zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1)]}{[(5.1)]}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(9.5)]}{[(5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	419 445,00	5 096 329,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,67%	34,99%	TAK	TAK	
2014	3 651 100,00	3 651 100,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	16,43%	29,75%	TAK	TAK	
2015	651 100,00	651 100,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	11,45%	24,76%	TAK	TAK	
2016	651 100,00	651 100,00	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	
2017	1 651 100,00	1 651 100,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	
2018	651 100,00	651 100,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2019	651 100,00	651 100,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2020	1 651 100,00	1 651 100,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2021	651 100,00	651 100,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2022	651 100,00	651 100,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2023	651 100,00	651 100,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				bieżące
Lp	10	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	1 309 910,00	310 000,00	4 083 418,00	4 083 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	651 100,00	1 345 277,00	318 000,00	7 641 836,00	7 641 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	651 100,00	1 381 600,00	326 966,00	7 833 990,00	7 833 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	651 100,00	1 418 903,00	335 794,00	7 980 170,00	7 980 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	651 100,00	1 457 214,00	344 860,00	8 129 273,00	8 129 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	651 100,00	1 496 558,00	354 171,00	8 281 359,00	8 281 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	651 100,00	1 536 985,00	363 734,00	8 436 485,00	8 436 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	651 100,00	1 578 484,00	373 555,00	8 594 715,00	8 594 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	651 100,00	1 621 082,00	383 641,00	8 756 110,00	8 756 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	651 100,00	1 664 851,00	393 999,00	8 920 732,00	8 920 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	651 100,00	1 709 803,00	404 637,00	9 088 647,00	9 088 647,00	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	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:		w tym:	
	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem		
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								12.4 12.4
Lp												
Formula												
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
2018	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniająca dane o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
W tym:							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
14.4							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	651 100,00	5 859 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	651 100,00	5 208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	651 100,00	4 557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	651 100,00	3 906 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	651 100,00	3 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	651 100,00	2 604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	651 100,00	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 100,00	1 302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	651 100,00	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Gminy
ZAGŁĘBIA WIEDEZOWEGO
Emilia Stańczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					87 746 735,00	4 083 418,00	7 641 836,00
- wydatki majątkowe					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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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							
- wydatki bieżące					87 746 735,00	4 083 418,00	7 641 836,00
"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV"							
		Biurow Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2023	3 630 000,00	330 000,00	330 000,00
"Program zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego"							
		Biurow Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2023	2 145 000,00	195 000,00	195 000,00
Gospodarowanie odpadami - Zorganizowanie nowego systemu gospodarowania odpadami							
		Biurow Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2023	81 971 735,00	3 558 418,00	7 116 836,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
7 833 990,00	7 980 170,00	8 129 273,00	8 281 359,00	8 436 485,00	8 594 715,00	8 756 110,00	8 920 732,00	9 088 647,00	87 746 735,00
7 833 990,00	7 980 170,00	8 129 273,00	8 281 359,00	8 436 485,00	8 594 715,00	8 756 110,00	8 920 732,00	9 088 647,00	87 746 735,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 833 990,00	7 980 170,00	8 129 273,00	8 281 359,00	8 436 485,00	8 594 715,00	8 756 110,00	8 920 732,00	9 088 647,00	87 746 735,00
7 833 990,00	7 980 170,00	8 129 273,00	8 281 359,00	8 436 485,00	8 594 715,00	8 756 110,00	8 920 732,00	9 088 647,00	87 746 735,00
330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	3 630 000,00
195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	2 145 000,00
7 308 990,00	7 455 170,00	7 604 273,00	7 756 359,00	7 911 485,00	8 069 715,00	8 231 110,00	8 395 732,00	8 563 647,00	81 971 735,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej Związku (zwanej w dalszej części WPF Związku) zawarta została realizacja i współrealizacja zadań statutowych Związku, tj. przekazanych przez Gminy, jak również zamierzenia inwestycyjne jednostki związane z utworzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami. Pierwszym etapem w pracach tworzenia WPF było oszacowanie dochodów ogółem Związku w poszczególnych latach objętych prognozą oraz porównanie ich ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia realizacji zadań Związku.

WPF Związku obejmuje lata 2013 – 2023, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono projekt budżetu na 2013 rok oraz prognozę na lata 2014-2023.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Dla prognozy w latach 2014-2023 przyjęto poziom inflacji w badanym okresie w wysokości 2,7%.

Prognozowane dochody

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- składki od gmin należących do Związku,

Planuje się wpływ z tytułu składek od Gmin należących do Związku.

- dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami,

Prognoza na 2013 rok przewiduje wpływy z tytułu opłaty wnoszonej do Związku od 1 lipca 2013 roku.

- dochody z selektywnie zebranych odpadów.

2) dochody majątkowe planuje się w 2013 roku z tytułu dotacji celowych na inwestycje związane z zorganizowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami.

Prognozowane wydatki

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014/2023 dokonano indeksacji o 2,70%.

Indeksacji nie poddano wydatków na programy zdrowotne realizowane przez Związek.

W wydatkach bieżących objętych limitem art. 226 ust.4 ufp wykazano kwoty wynikające z zawartych

umów i planowanych do zawarcia w roku 2013, a więc pierwszym roku objętym prognozowaniem.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami jednostki. W latach objętych prognozą deficyt występuje w roku 2013, a w kolejnych latach budżet zamyka się nadwyżką, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Wprowadzona nadwyżka w 2013 roku wynika z zatwierdzonych sprawozdań za lata ubiegłe.

Spłata i obsługa długu

Na pozycję tę składają się: rozchody z tytułu rat kapitałowych i wydatki bieżące na obsługę długu.

Spłatę długu zaplanowano na 10 lat. W prognozie założono, że raty kapitałowe z tego tytułu od 2014 roku będą spłacane w równych ratach w wysokości 651.100 zł rocznie.

Wydatki bieżące na obsługę długu – odsetki od zaciągniętej pożyczki zostały zaplanowane biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie przy pożyczkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynikają z koniecznych inwestycji jednorocznych w związku z zadaniami przyjętymi przez Związek do realizacji.

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

W prognozowanym okresie zaplanowano pożyczkę dla zrównoważenia budżetu. Zaplanowane w 2013 roku zaciągnięcie pożyczki służy w całości pokryciu planowanych inwestycji.

Kwota długu

W tej pozycji ujęto łączną kwotę długu na koniec każdego roku obrotowego z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

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.

Podsumowanie

Przyjęte w WPF Związku wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Związku. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2023 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Związku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stanczyszyn