

**Uchwała Nr 55/13**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 10 października 2013 r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2013-2033. Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2013-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Objasnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stańczyszyn*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/13 Zarządu ZGZM z dnia 10.10.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	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
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]H[1..2]													
2013	17 073 377,00	8 052 864,00	0,00	0,00	2 884 238,00	0,00	0,00	0,00	9 020 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 069 411,00	13 069 411,00	0,00	0,00	5 768 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 646 215,00	11 646 215,00	0,00	0,00	5 924 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 792 395,00	11 792 395,00	0,00	0,00	6 084 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 941 498,00	11 941 498,00	0,00	0,00	6 248 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 093 584,00	12 093 584,00	0,00	0,00	6 417 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 248 710,00	12 248 710,00	0,00	0,00	6 590 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 406 940,00	12 406 940,00	0,00	0,00	6 768 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 568 335,00	12 568 335,00	0,00	0,00	6 951 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 732 957,00	12 732 957,00	0,00	0,00	7 138 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 900 872,00	12 900 872,00	0,00	0,00	7 331 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 063 647,00	13 063 647,00	0,00	0,00	7 529 488,00	0,00	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	7 732 785,00	0,00	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	7 941 570,00	0,00	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	8 155 992,00	0,00	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	8 376 204,00	0,00	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	8 602 361,00	0,00	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	8 834 625,00	0,00	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	9 073 160,00	0,00	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	9 318 135,00	0,00	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	9 569 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:							
			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]														

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	27 984 764,00	8 446 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 537 913,00	-10 911 387,00	
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		4.2	4.3		4.4	4.4.1			
			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	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	10 911 387,00	1 144 887,00	1 144 887,00	0,00	9 766 500,00	9 766 500,00	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	

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1347 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3			
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1.1							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%	57,20%	57,20%	0,00		
2014	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%	70,99%	70,99%	0,00		
2015	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%	75,47%	75,47%	0,00		
2016	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%	70,40%	70,40%	0,00		
2017	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%	65,43%	65,43%	0,00		
2018	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%	60,57%	60,57%	0,00		
2019	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%	55,81%	55,81%	0,00		
2020	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%	51,17%	51,17%	0,00		
2021	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%	46,62%	46,62%	0,00		
2022	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19%	42,19%	42,19%	0,00		
2023	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%	37,85%	37,85%	0,00		
2024	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%	33,64%	33,64%	0,00		
2025	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54%	29,54%	29,54%	0,00		
2026	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%	25,53%	25,53%	0,00		
2027	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62%	21,62%	21,62%	0,00		
2028	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	17,80%	0,00		
2029	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	14,08%	0,00		
2030	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	10,43%	0,00		
2031	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	6,88%	0,00		
2032	488 325,00	488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	3,40%	0,00		
2033	488 325,00	488 325,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, nieobjętymi budżetową pożyczką w pkt 4.1 i innymi środkami określonymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$[1.] - [2.]$	$[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	
2013	-393 987,00	750 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,67%	34,99%	TAK	TAK
2014	6 103 675,00	6 103 675,00	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	14,99%	28,31%	TAK	TAK
2015	488 325,00	488 325,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	15,10%	28,41%	TAK	TAK
2016	488 325,00	488 325,00	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	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%	6,52%	6,52%	6,52%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2018	488 325,00	488 325,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2019	488 325,00	488 325,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	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%	5,86%	5,86%	5,86%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2021	488 325,00	488 325,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2022	488 325,00	488 325,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	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%	5,24%	5,24%	5,24%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	488 325,00	488 325,00	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	488 325,00	488 325,00	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	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%	4,67%	4,67%	4,67%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	488 325,00	488 325,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2028	488 325,00	488 325,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	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%	4,13%	4,13%	4,13%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2030	488 325,00	488 325,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2031	988 325,00	988 325,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2032	488 325,00	488 325,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2033	488 325,00	488 325,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	4,61%	4,61%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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]							
2013	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		
2014	488 325,00	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		
2015	488 325,00	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		
2016	488 325,00	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		
2017	488 325,00	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		
2018	488 325,00	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		
2019	488 325,00	0,00	1 536 965,00	363 794,00	7 115 424,00	7 115 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	488 325,00	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		
2021	488 325,00	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		
2022	488 325,00	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		
2023	488 325,00	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		
2024	488 325,00	0,00	1 755 968,00	415 562,00	8 054 489,00	8 054 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	488 325,00	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		
2026	488 325,00	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		
2027	488 325,00	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		
2028	488 325,00	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		
2029	488 325,00	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		
2030	488 325,00	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		
2031	488 325,00	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		
2032	488 325,00	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		
2033	488 325,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:		12.3.1	12.3.2
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1		
Formula												
	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		
	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		
	2030	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		
	2032	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		

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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Formuła								
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**  
 Zarząd Związku Gmin  
 ZAGWIĄŻ MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stańczyszyn*

### Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją zmiany planu dochodów i wydatków. W okresie objętym prognozowaniem wprowadzono następujące zmiany:

- dochody budżetu Związku zwiększono o kwotę 50.000 zł na dochody bieżące,
- wydatki budżetu Związku zwiększono o kwotę 800.000 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50.000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 750.000 zł.

Wskazane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w 2013 r. wzrost deficytu o kwotę 750.000 zł do kwoty 10.911.387 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została przeznaczona na pokrycie deficytu.

Zmiany wielkości dochodów i wydatków wskazane powyżej spowodowały, że przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2013 roku zwiększyły się do kwoty 1.144.887 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych w 2013 r. wynosi 17.073.377 zł zaś plan wydatków 27.984.764 zł.

Ponieważ zmiany mają charakter incydentalny, nie powodują korekty wartości planowanych na lata kolejne.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIE MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stańczyszyn*