

**Uchwała Nr 64/13**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 13 listopada 2013 r.**

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2014-2033.**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 t.j.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2014 – 2033 określony w załączniku do niniejszej uchwały.

**§2**

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

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



Załącznik  
do Uchwały Nr 64/13  
Zarządu ZGZM  
z 13.11.2013 r.

**Uchwała Nr .../.../...  
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2014-2033.**

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. 2013.885 t.j.) Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
- 2) w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 500.000 zł.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

**§ 5**

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

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2014 r.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../...../... Zgromadzenia ZGZM z dnia ..... r.

Wyszególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					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]																
2014	12 667 379,00	8 624 616,00	0,00	0,00	6 192 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 924 225,00	7 924 225,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	8 084 180,00	8 084 180,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	8 248 453,00	8 248 453,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	8 417 161,00	8 417 161,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	8 590 424,00	8 590 424,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	8 768 365,00	8 768 365,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	8 951 111,00	8 951 111,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	9 138 791,00	9 138 791,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	9 331 538,00	9 331 538,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	9 529 489,00	9 529 489,00	0,00	0,00	7 529 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 732 785,00	9 732 785,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	9 941 570,00	9 941 570,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	10 155 992,00	10 155 992,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	10 376 204,00	10 376 204,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	10 602 361,00	10 602 361,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	10 834 625,00	10 834 625,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	11 073 160,00	11 073 160,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	11 318 135,00	11 318 135,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	11 569 725,00	11 569 725,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
Dochoady ogółem	Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	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:	
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
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]
2014	16 181 843,00	8 595 904,00	0,00	0,00	0,00	231 642,50	231 642,50	7 585 939,00	-3 514 464,00
2015	7 593 305,00	6 093 305,00	0,00	0,00	0,00	220 060,30	220 060,30	1 500 000,00	330 920,00
2016	7 753 260,00	6 753 260,00	0,00	0,00	0,00	208 478,10	208 478,10	1 000 000,00	330 920,00
2017	7 917 533,00	6 917 533,00	0,00	0,00	0,00	196 895,90	196 895,90	1 000 000,00	330 920,00
2018	8 086 241,00	8 086 241,00	0,00	0,00	0,00	185 313,70	185 313,70	0,00	330 920,00
2019	8 259 504,00	8 259 504,00	0,00	0,00	0,00	173 731,50	173 731,50	0,00	330 920,00
2020	8 437 445,00	7 437 445,00	0,00	0,00	0,00	162 149,30	162 149,30	1 000 000,00	330 920,00
2021	8 620 191,00	8 620 191,00	0,00	0,00	0,00	150 567,10	150 567,10	0,00	330 920,00
2022	8 807 871,00	8 807 871,00	0,00	0,00	0,00	138 984,90	138 984,90	0,00	330 920,00
2023	9 000 618,00	8 000 618,00	0,00	0,00	0,00	127 402,70	127 402,70	1 000 000,00	330 920,00
2024	9 198 569,00	9 198 569,00	0,00	0,00	0,00	115 820,50	115 820,50	0,00	330 920,00
2025	9 401 865,00	9 401 865,00	0,00	0,00	0,00	104 238,30	104 238,30	0,00	330 920,00
2026	9 610 650,00	8 610 650,00	0,00	0,00	0,00	92 656,10	92 656,10	1 000 000,00	330 920,00
2027	9 825 072,00	9 825 072,00	0,00	0,00	0,00	81 073,90	81 073,90	0,00	330 920,00
2028	10 045 284,00	10 045 284,00	0,00	0,00	0,00	69 491,70	69 491,70	0,00	330 920,00
2029	10 271 441,00	9 271 441,00	0,00	0,00	0,00	57 909,50	57 909,50	1 000 000,00	330 920,00
2030	10 503 705,00	10 503 705,00	0,00	0,00	0,00	46 327,30	46 327,30	0,00	330 920,00
2031	10 742 240,00	10 242 240,00	0,00	0,00	0,00	34 745,10	34 745,10	500 000,00	330 920,00
2032	10 987 215,00	10 987 215,00	0,00	0,00	0,00	23 162,90	23 162,90	0,00	330 920,00
2033	11 241 848,00	11 241 848,00	0,00	0,00	0,00	11 580,70	11 580,70	0,00	327 877,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula													
2014		3 848 384,00	3 848 384,00	3 514 464,00	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
2024		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	w tym:		6.1	6.2	6.3						
					5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Formula		[5.1] + [5.2]													
2014		333 920,00	333 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%	49,61%	0,00	0,00	0,00
2015		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%	75,13%	0,00	0,00	0,00
2016		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%	69,55%	0,00	0,00	0,00
2017		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%	64,15%	0,00	0,00	0,00
2018		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%	58,94%	0,00	0,00	0,00
2019		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%	53,90%	0,00	0,00	0,00
2020		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%	49,03%	0,00	0,00	0,00
2021		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%	44,33%	0,00	0,00	0,00
2022		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%	39,80%	0,00	0,00	0,00
2023		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%	35,43%	0,00	0,00	0,00
2024		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22%	31,22%	0,00	0,00	0,00
2025		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%	27,17%	0,00	0,00	0,00
2026		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%	23,27%	0,00	0,00	0,00
2027		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52%	19,52%	0,00	0,00	0,00
2028		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	0,00	0,00	0,00
2029		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	0,00	0,00	0,00
2030		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	0,00	0,00	0,00
2031		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00	0,00	0,00
2032		330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00	0,00	0,00
2033		327 877,00	327 877,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 wyłączenia wydatków 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 wyłączenia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wydatków 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2												9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5.1) + (2.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$
2014	28 712,00	3 877 096,00	4,46%	X	4,46%	0,00	4,46%	4,46%	28,31%	27,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 830 920,00	1 830 920,00	6,95%	X	6,95%	0,00	6,95%	6,95%	12,92%	12,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 330 920,00	1 330 920,00	6,67%	X	6,67%	0,00	6,67%	6,67%	7,01%	6,65%	TAK	TAK	TAK	NIE
2017	1 330 920,00	1 330 920,00	6,40%	X	6,40%	0,00	6,40%	6,40%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	330 920,00	330 920,00	6,13%	X	6,13%	0,00	6,13%	6,13%	18,57%	18,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	330 920,00	330 920,00	5,87%	X	5,87%	0,00	5,87%	5,87%	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 330 920,00	1 330 920,00	5,62%	X	5,62%	0,00	5,62%	5,62%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	330 920,00	330 920,00	5,38%	X	5,38%	0,00	5,38%	5,38%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	330 920,00	330 920,00	5,14%	X	5,14%	0,00	5,14%	5,14%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1 330 920,00	1 330 920,00	4,91%	X	4,91%	0,00	4,91%	4,91%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	330 920,00	330 920,00	4,69%	X	4,69%	0,00	4,69%	4,69%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	330 920,00	330 920,00	4,47%	X	4,47%	0,00	4,47%	4,47%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1 330 920,00	1 330 920,00	4,26%	X	4,26%	0,00	4,26%	4,26%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	330 920,00	330 920,00	4,06%	X	4,06%	0,00	4,06%	4,06%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	330 920,00	330 920,00	3,86%	X	3,86%	0,00	3,86%	3,86%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1 330 920,00	1 330 920,00	3,67%	X	3,67%	0,00	3,67%	3,67%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	330 920,00	330 920,00	3,48%	X	3,48%	0,00	3,48%	3,48%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	830 920,00	830 920,00	3,30%	X	3,30%	0,00	3,30%	3,30%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	330 920,00	330 920,00	3,13%	X	3,13%	0,00	3,13%	3,13%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	327 877,00	327 877,00	2,93%	X	2,93%	0,00	2,93%	2,93%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
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]					
2014	0,00	0,00	1 368 783,00	0,00	10 573 619,00	4 957 680,00	5 615 939,00	0,00	0,00	0,00
2015	330 920,00	330 920,00	1 381 600,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 920,00	330 920,00	1 418 903,00	0,00	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 920,00	330 920,00	1 457 214,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 920,00	330 920,00	1 496 558,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 920,00	330 920,00	1 536 965,00	0,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 920,00	330 920,00	1 578 464,00	0,00	5 753 645,00	5 753 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 920,00	330 920,00	1 621 082,00	0,00	5 896 033,00	5 896 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 920,00	330 920,00	1 664 851,00	0,00	6 042 266,00	6 042 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 920,00	330 920,00	1 709 803,00	0,00	6 192 447,00	6 192 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 920,00	330 920,00	1 755 968,00	0,00	6 346 684,00	6 346 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 920,00	330 920,00	1 803 379,00	0,00	6 505 084,00	6 505 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 920,00	330 920,00	1 852 070,00	0,00	6 667 761,00	6 667 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 920,00	330 920,00	1 902 076,00	0,00	6 834 831,00	6 834 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 920,00	330 920,00	1 953 432,00	0,00	7 006 411,00	7 006 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 920,00	330 920,00	2 006 175,00	0,00	7 182 624,00	7 182 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 920,00	330 920,00	2 060 342,00	0,00	7 363 595,00	7 363 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 920,00	330 920,00	2 115 971,00	0,00	7 549 452,00	7 549 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 920,00	330 920,00	2 173 102,00	0,00	7 740 327,00	7 740 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	327 877,00	327 877,00	2 231 776,00	0,00	7 936 356,00	7 936 356,00	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		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	12.2.1	w tym:	
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1
Formula												
	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 samodzielnich 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
		12.4	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	327 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Zarządu Związku Mieszkaniowego  
 ZAGŁĘBIA MIEJSZCZOWEGO  
*Emilian Stańczyzyn*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../... Zgromadzenia ZGZM z dnia ..... r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 300 135,00	10 573 619,00	5 080 000,00	5 204 000,00	5 330 000,00	5 480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				126 684 196,00	4 957 680,00	5 080 000,00	5 204 000,00	5 330 000,00	5 480 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 615 939,00	5 615 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				132 300 135,00	10 573 619,00	5 080 000,00	5 204 000,00	5 330 000,00	5 480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 684 196,00	4 957 680,00	5 080 000,00	5 204 000,00	5 330 000,00	5 480 000,00
1.3.1.1	"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV"	Biurow Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2014	2033	6 900 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
1.3.1.2	"Program zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego"	Biurow Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2014	2033	2 700 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami - Zorganizowanie nowego systemu gospodarowania odpadami	Biurow Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2014	2033	117 084 196,00	4 477 680,00	4 600 000,00	4 724 000,00	4 850 000,00	5 000 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
5 615 000,00	5 753 645,00	5 896 033,00	6 042 266,00	6 192 447,00	6 346 684,00	6 505 084,00	6 667 761,00	6 834 831,00	7 006 411,00	7 182 624,00
5 615 000,00	5 753 645,00	5 896 033,00	6 042 266,00	6 192 447,00	6 346 684,00	6 505 084,00	6 667 761,00	6 834 831,00	7 006 411,00	7 182 624,00
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
5 615 000,00	5 753 645,00	5 896 033,00	6 042 266,00	6 192 447,00	6 346 684,00	6 505 084,00	6 667 761,00	6 834 831,00	7 006 411,00	7 182 624,00
5 615 000,00	5 753 645,00	5 896 033,00	6 042 266,00	6 192 447,00	6 346 684,00	6 505 084,00	6 667 761,00	6 834 831,00	7 006 411,00	7 182 624,00
345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
5 135 000,00	5 273 645,00	5 416 033,00	5 562 266,00	5 712 447,00	5 866 684,00	6 025 084,00	6 187 761,00	6 354 831,00	6 526 411,00	6 702 624,00



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
7 363 595,00	7 549 452,00	7 740 327,00	7 936 356,00	132 300 135,00
7 363 595,00	7 549 452,00	7 740 327,00	7 936 356,00	126 684 196,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 939,00
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
7 363 595,00	7 549 452,00	7 740 327,00	7 936 356,00	132 300 135,00
7 363 595,00	7 549 452,00	7 740 327,00	7 936 356,00	126 684 196,00
345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	6 900 000,00
135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	2 700 000,00
6 883 595,00	7 069 452,00	7 260 327,00	7 456 356,00	117 084 196,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 615 939,00	5 615 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Zorganizowanie nowego systemu gospodarowania odpadami	Biurowo Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2014	2014	5 615 939,00	5 615 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  
 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 939,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 939,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku, Gmin  
**ZAGŁĘBIA-MIEJSCOWEGO**  
Emilian Stancyszyn

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050
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

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr .../.../...  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia .....

### **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 kontynuacją tworzenia 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 2014 – 2033, 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 2014 rok oraz prognozę na lat 2015-2033.

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 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2015-2033 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Dla prognozy w latach 2015-2033 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 wpływy z tytułu składek od Gmin należących do Związku w wysokości 1% dochodów określonych w statucie Związku.

- dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami,

Prognoza na 2014 rok przewiduje roczne wpływy z tytułu opłaty wnoszonej do Związku.

2) dochody majątkowe planuje się w 2014 roku z tytułu dotacji celowych na inwestycje związane z kontynuacją organizowania systemu gospodarowania odpadami.

#### **Prognozowane wydatki**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2014 przyjęto projekt budżetu. W latach 2015/2033 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 2014, 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 2014, a w kolejnych latach budżet zamyka się nadwyżką, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

### **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**

Wprowadzona nadwyżka w 2014 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 20 lat. W prognozie założono, że raty kapitałowe z tego tytułu od 2014 roku będą spłacane w ratach w wysokości: rok 2014 – kwota 333.920 zł, kolejne lata 330.920 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 do realizacji przez Związek.

### **Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**

W prognozowanym okresie zaplanowano pożyczkę dla zrównoważenia budżetu. Zaciągnięcie pożyczki służy w całości pokryciu realizowanych 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 2014 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 2033 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**  
Zarząd Związku Gmin  
ZAGĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stańczyszyn*