

Uchwała Nr XX/91/13
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 31 października 2013 r.

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

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228 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. 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 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Objaśnienia 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
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmar

Wykaz zmian w sprawie
dotyczy to zmian w sprawie
z dnia 11 października 2017 r.

W sprawie zmian w sprawie (nazwa sprawy) (nazwa sprawy)
dotyczy to zmian w sprawie (nazwa sprawy)

W sprawie (nazwa sprawy) (nazwa sprawy) (nazwa sprawy)
dotyczy to zmian w sprawie (nazwa sprawy)

W sprawie (nazwa sprawy) (nazwa sprawy) (nazwa sprawy)
dotyczy to zmian w sprawie (nazwa sprawy)

W sprawie (nazwa sprawy) (nazwa sprawy) (nazwa sprawy)
dotyczy to zmian w sprawie (nazwa sprawy)

W sprawie (nazwa sprawy) (nazwa sprawy) (nazwa sprawy)
dotyczy to zmian w sprawie (nazwa sprawy)

W sprawie (nazwa sprawy) (nazwa sprawy) (nazwa sprawy)
dotyczy to zmian w sprawie (nazwa sprawy)

WYKAZ ZMIAN
dotyczy to zmian w sprawie
z dnia 11 października 2017 r.

dotyczy to zmian w sprawie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/91/13 Zgromadzenia ZGZM z dnia 31.10.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		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											
Lp	1																					
Formula	[1-1]H[1.2]																					
2013	12 626 558,00	8 009 482,00	0,00	0,00	2 681 149,00	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	4 617 076,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7 529 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			
			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
Formuła	[1-1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	22 221 162,00	8 436 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 311,00	-9 594 604,00	
2014	12 738 491,00	7 123 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 642,50	5 615 350,00	330 920,00	
2015	11 315 295,00	11 315 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 060,30	0,00	330 920,00	
2016	11 461 475,00	11 461 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 478,10	0,00	330 920,00	
2017	11 610 578,00	10 610 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 895,90	1 000 000,00	330 920,00	
2018	11 762 664,00	11 762 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 313,70	0,00	330 920,00	
2019	11 917 790,00	11 917 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 731,50	0,00	330 920,00	
2020	12 076 020,00	11 076 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 149,30	1 000 000,00	330 920,00	
2021	12 237 415,00	12 237 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 567,10	0,00	330 920,00	
2022	12 402 037,00	12 402 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 984,90	0,00	330 920,00	
2023	12 569 952,00	11 569 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 402,70	1 000 000,00	330 920,00	
2024	12 732 727,00	12 732 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 820,50	0,00	330 920,00	
2025	12 895 502,00	12 895 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 238,30	0,00	330 920,00	
2026	13 058 277,00	12 058 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 656,10	1 000 000,00	330 920,00	
2027	13 221 052,00	13 221 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 073,90	0,00	330 920,00	
2028	13 383 827,00	13 383 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 491,70	0,00	330 920,00	
2029	13 546 602,00	12 546 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 909,50	1 000 000,00	330 920,00	
2030	13 709 377,00	13 709 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 327,30	0,00	330 920,00	
2031	13 872 152,00	13 372 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 745,10	500 000,00	330 920,00	
2032	14 034 927,00	14 034 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162,90	0,00	330 920,00	
2033	14 197 745,00	14 197 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,70	0,00	330 877,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Formula		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, emisja pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2013	9 594 604,00	2 976 247,00	2 976 247,00	0,00	0,00	6 618 357,00	6 618 357,00	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	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. poz. 124), z późn. zmianami, art. 36 ust. 1 pkt 1 i art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2012 r. 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2				6.1			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 357,00	0,00	0,00	52,42%	52,42%	0,00	
2014	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	6 287 437,00	0,00	0,00	48,11%	48,11%	0,00	
2015	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	5 956 517,00	0,00	0,00	51,15%	51,15%	0,00	
2016	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	5 625 597,00	0,00	0,00	47,71%	47,71%	0,00	
2017	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	5 294 677,00	0,00	0,00	44,34%	44,34%	0,00	
2018	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	4 963 757,00	0,00	0,00	41,04%	41,04%	0,00	
2019	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	4 632 837,00	0,00	0,00	37,82%	37,82%	0,00	
2020	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	4 301 917,00	0,00	0,00	34,67%	34,67%	0,00	
2021	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	3 970 997,00	0,00	0,00	31,60%	31,60%	0,00	
2022	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	3 640 077,00	0,00	0,00	28,59%	28,59%	0,00	
2023	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	3 309 157,00	0,00	0,00	25,65%	25,65%	0,00	
2024	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	2 978 237,00	0,00	0,00	22,80%	22,80%	0,00	
2025	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	2 647 317,00	0,00	0,00	20,02%	20,02%	0,00	
2026	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	2 316 397,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	0,00	
2027	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	1 985 477,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00	
2028	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	1 654 557,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00	
2029	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	1 323 637,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00	
2030	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	992 717,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00	
2031	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	661 797,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	0,00	
2032	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	330 877,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00	
2033	330 877,00	330 877,00	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, uwzględnieniu 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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, uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, uwzględnieniu wyłączeń 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 wykonanie w planie 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 w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-427 369,00	2 548 878,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,67%	34,99%	TAK	TAK
2014	5 946 270,00	5 946 270,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	14,64%	27,95%	TAK	TAK
2015	330 920,00	330 920,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,34%	27,66%	TAK	TAK
2016	330 920,00	330 920,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2017	1 330 920,00	1 330 920,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2018	330 920,00	330 920,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2019	330 920,00	330 920,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2020	1 330 920,00	1 330 920,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2021	330 920,00	330 920,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	330 920,00	330 920,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2023	1 330 920,00	1 330 920,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2024	330 920,00	330 920,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2025	330 920,00	330 920,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2026	1 330 920,00	1 330 920,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2027	330 920,00	330 920,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2028	330 920,00	330 920,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2029	1 330 920,00	1 330 920,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2030	330 920,00	330 920,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2031	830 920,00	830 920,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2032	330 920,00	330 920,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2033	330 877,00	330 877,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,50%	3,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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		
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	0,00	
2014	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	1 755 968,00	415 562,00	8 054 489,00	8 054 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 920,00	330 920,00	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	330 877,00	330 877,00	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																									
	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		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		12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1														
													12.1.1	12.1.1.1	12.3.1	12.3.2										
Formuła																										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
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	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	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
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	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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	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
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	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
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	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
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	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	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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	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
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 długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				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	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	330 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zmniejszono o kwotę 4.446.819 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 43.382 zł, a dochody majątkowe o kwotę 4.403.437 zł.
- wydatki budżetu Związku zmniejszono o kwotę 5.763.602 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 5.753.602 zł.

Zmianie uległa kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki, zmniejszono kwotę o 3.148.143 zł do wysokości 6.618.357 zł.

Wskazane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w 2013 r. zmniejszenie deficytu o kwotę 1.316.783 zł do kwoty 9.594.604 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 2.976.247 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych w 2013 r. wynosi 12.626.558 zł zaś plan wydatków 22.221.162 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmár