

**Uchwała Nr XXII/101/13
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 30 grudnia 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), 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. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2033. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§2. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,

2) w 2013 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 1.000.000 zł.

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Stefan Cizmar

[Handwritten mark]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
1155 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

TO: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]

FROM: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]

RE: [Subject]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
1155 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

[Text]

[Text]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/101/13 Zgromadzenia ZGZM z dnia 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						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]+[1.2]												
2013	12 346 558,00	7 969 482,00	0,00	0,00	2 691 149,00	0,00	0,00	4 857 591,00	4 377 076,00	0,00	0,00	4 377 076,00	0,00
2014	12 667 379,00	8 624 616,00	0,00	0,00	6 202 904,00	0,00	0,00	2 043 999,00	4 042 763,00	0,00	0,00	4 042 763,00	0,00
2015	12 236 465,00	12 236 465,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 782 645,00	11 782 645,00	0,00	0,00	6 084 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 931 748,00	11 931 748,00	0,00	0,00	6 248 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 083 834,00	12 083 834,00	0,00	0,00	6 417 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 238 960,00	12 238 960,00	0,00	0,00	6 590 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 397 190,00	12 397 190,00	0,00	0,00	6 768 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 558 585,00	12 558 585,00	0,00	0,00	6 951 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 723 207,00	12 723 207,00	0,00	0,00	7 138 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 891 122,00	12 891 122,00	0,00	0,00	7 331 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 053 897,00	13 053 897,00	0,00	0,00	7 529 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 216 672,00	13 216 672,00	0,00	0,00	7 732 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 379 447,00	13 379 447,00	0,00	0,00	7 941 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 542 222,00	13 542 222,00	0,00	0,00	8 158 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 704 997,00	13 704 997,00	0,00	0,00	8 376 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 867 772,00	13 867 772,00	0,00	0,00	8 602 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 030 547,00	14 030 547,00	0,00	0,00	8 834 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 193 322,00	14 193 322,00	0,00	0,00	9 073 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 356 097,00	14 356 097,00	0,00	0,00	9 318 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 518 915,00	14 518 915,00	0,00	0,00	9 569 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1.1	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	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	20 483 272,00	7 687 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 601,00	
2014	17 347 020,00	8 589 081,00	0,00	0,00	0,00	224 819,00	224 819,00	8 757 939,00	
2015	11 915 295,00	10 915 295,00	0,00	0,00	0,00	213 578,05	213 578,05	1 000 000,00	
2016	11 461 475,00	11 461 475,00	0,00	0,00	0,00	202 337,10	202 337,10	0,00	
2017	11 610 578,00	10 610 578,00	0,00	0,00	0,00	191 096,15	191 096,15	1 000 000,00	
2018	11 762 664,00	11 762 664,00	0,00	0,00	0,00	179 855,20	179 855,20	0,00	
2019	11 917 790,00	11 917 790,00	0,00	0,00	0,00	168 614,25	168 614,25	0,00	
2020	12 076 020,00	11 076 020,00	0,00	0,00	0,00	157 373,30	157 373,30	1 000 000,00	
2021	12 237 415,00	12 237 415,00	0,00	0,00	0,00	146 132,35	146 132,35	0,00	
2022	12 402 037,00	12 402 037,00	0,00	0,00	0,00	134 891,40	134 891,40	0,00	
2023	12 569 952,00	11 569 952,00	0,00	0,00	0,00	123 650,45	123 650,45	1 000 000,00	
2024	12 732 727,00	12 732 727,00	0,00	0,00	0,00	112 409,50	112 409,50	0,00	
2025	12 895 502,00	12 895 502,00	0,00	0,00	0,00	101 168,55	101 168,55	0,00	
2026	13 058 277,00	12 058 277,00	0,00	0,00	0,00	89 927,60	89 927,60	1 000 000,00	
2027	13 221 052,00	13 221 052,00	0,00	0,00	0,00	78 686,65	78 686,65	0,00	
2028	13 383 827,00	13 383 827,00	0,00	0,00	0,00	67 445,70	67 445,70	0,00	
2029	13 546 602,00	12 546 602,00	0,00	0,00	0,00	56 204,75	56 204,75	1 000 000,00	
2030	13 709 377,00	13 709 377,00	0,00	0,00	0,00	44 963,80	44 963,80	0,00	
2031	13 872 152,00	13 372 152,00	0,00	0,00	0,00	33 722,85	33 722,85	500 000,00	
2032	14 034 927,00	14 034 927,00	0,00	0,00	0,00	22 481,90	22 481,90	0,00	
2033	14 197 745,00	14 197 745,00	0,00	0,00	0,00	11 240,95	11 240,95	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
					4.1.1	4.2.1		4.3.1	
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	8 136 714,00	4 164 955,00	0,00	3 971 759,00	0,00	3 971 759,00	0,00	0,00	
2014	5 000 811,00	2 549 170,00	0,00	2 451 641,00	0,00	2 451 641,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 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)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6		6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.1.1									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 759,00	0,00	0,00	0,00	32,17%	32,17%	0,00	
2014	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	6 102 230,00	0,00	0,00	0,00	48,17%	48,17%	0,00	
2015	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	5 781 060,00	0,00	0,00	0,00	47,24%	47,24%	0,00	
2016	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	5 459 890,00	0,00	0,00	0,00	46,34%	46,34%	0,00	
2017	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	5 138 720,00	0,00	0,00	0,00	43,07%	43,07%	0,00	
2018	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	4 817 550,00	0,00	0,00	0,00	39,87%	39,87%	0,00	
2019	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	4 496 380,00	0,00	0,00	0,00	36,74%	36,74%	0,00	
2020	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	4 175 210,00	0,00	0,00	0,00	33,68%	33,68%	0,00	
2021	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	3 854 040,00	0,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	0,00	
2022	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	3 532 870,00	0,00	0,00	0,00	27,77%	27,77%	0,00	
2023	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	3 211 700,00	0,00	0,00	0,00	24,91%	24,91%	0,00	
2024	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	2 890 530,00	0,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	0,00	
2025	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	2 569 360,00	0,00	0,00	0,00	19,44%	19,44%	0,00	
2026	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	2 248 190,00	0,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00	
2027	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	1 927 020,00	0,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	0,00	
2028	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	1 605 850,00	0,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	0,00	
2029	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	1 284 680,00	0,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00	
2030	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	963 510,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00	
2031	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	642 340,00	0,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00	
2032	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00	
2033	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 4.1.1. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	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	281 811,00	4 446 766,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,67%	34,99%	TAK	TAK	
2014	35 535,00	2 584 705,00	X	X	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	16,52%	29,84%	TAK	TAK	
2015	1 321 170,00	1 321 170,00	X	X	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	1,15%	14,47%	NIE	TAK	
2016	321 170,00	321 170,00	X	X	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2017	1 321 170,00	1 321 170,00	X	X	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2018	321 170,00	321 170,00	X	X	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2019	1 321 170,00	321 170,00	X	X	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2020	1 321 170,00	1 321 170,00	X	X	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	
2021	321 170,00	321 170,00	X	X	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2022	321 170,00	321 170,00	X	X	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2023	1 321 170,00	1 321 170,00	X	X	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2024	321 170,00	321 170,00	X	X	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2025	321 170,00	321 170,00	X	X	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2026	1 321 170,00	1 321 170,00	X	X	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2027	321 170,00	321 170,00	X	X	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2028	321 170,00	321 170,00	X	X	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2029	1 321 170,00	1 321 170,00	X	X	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2030	321 170,00	321 170,00	X	X	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
2031	821 170,00	821 170,00	X	X	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2032	321 170,00	321 170,00	X	X	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
2033	321 170,00	321 170,00	X	X	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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
						11.1	11.2			
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	1 484 526,00	327 496,00	3 318 448,00	3 318 448,00	0,00	12 795 601,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 453 163,00	0,00	13 081 415,00	6 293 476,00	6 787 939,00	8 757 939,00	0,00	0,00
2015	321 170,00	321 170,00	1 381 600,00	0,00	6 449 225,00	6 449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	321 170,00	321 170,00	1 418 903,00	0,00	6 609 180,00	6 609 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 170,00	321 170,00	1 457 214,00	0,00	6 773 453,00	6 773 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 170,00	321 170,00	1 496 558,00	0,00	6 942 161,00	6 942 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 170,00	321 170,00	1 536 965,00	0,00	7 115 424,00	7 115 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 170,00	321 170,00	1 578 464,00	0,00	7 293 365,00	7 293 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 170,00	321 170,00	1 621 082,00	0,00	7 476 111,00	7 476 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 170,00	321 170,00	1 664 851,00	0,00	7 663 791,00	7 663 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	321 170,00	1 709 803,00	0,00	7 856 538,00	7 856 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 170,00	321 170,00	1 755 968,00	0,00	8 054 489,00	8 054 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	321 170,00	1 803 379,00	0,00	8 257 785,00	8 257 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 170,00	321 170,00	1 852 070,00	0,00	8 466 570,00	8 466 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	321 170,00	1 902 076,00	0,00	8 680 992,00	8 680 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 170,00	321 170,00	1 953 432,00	0,00	8 901 204,00	8 901 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	321 170,00	2 006 175,00	0,00	9 127 361,00	9 127 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 170,00	321 170,00	2 060 342,00	0,00	9 359 625,00	9 359 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	321 170,00	2 115 971,00	0,00	9 598 160,00	9 598 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 170,00	321 170,00	2 173 102,00	0,00	9 843 135,00	9 843 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	321 170,00	321 170,00	2 231 776,00	0,00	10 094 725,00	10 094 725,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
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	
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/101/13
Zgromadzenia ZGZM z dnia 30.12.2013 r.

kwoty w
zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 963 157,00	13 081 415,00	13 081 415,00	6 449 225,00	6 609 180,00	6 773 453,00
1.a	- wydatki bieżące				164 175 218,00	6 293 476,00	6 293 476,00	6 449 225,00	6 609 180,00	6 773 453,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 787 939,00	6 787 939,00	6 787 939,00	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				170 963 157,00	13 081 415,00	13 081 415,00	6 449 225,00	6 609 180,00	6 773 453,00
1.3.1	- wydatki bieżące				164 175 218,00	6 293 476,00	6 293 476,00	6 449 225,00	6 609 180,00	6 773 453,00
1.3.1.1	"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV"	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2033	6 884 210,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.1.2	"Program zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego"	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2033	4 050 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami - Zorganizowanie nowego systemu gospodarowania odpadami	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2033	153 241 008,00	5 768 476,00	5 768 476,00	5 924 225,00	6 084 180,00	6 248 453,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
6 942 161,00	7 115 424,00	7 293 365,00	7 476 111,00	7 663 791,00	7 856 538,00	8 054 489,00	8 257 785,00	8 466 570,00	8 680 992,00	8 901 204,00
6 942 161,00	7 115 424,00	7 293 365,00	7 476 111,00	7 663 791,00	7 856 538,00	8 054 489,00	8 257 785,00	8 466 570,00	8 680 992,00	8 901 204,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 942 161,00	7 115 424,00	7 293 365,00	7 476 111,00	7 663 791,00	7 856 538,00	8 054 489,00	8 257 785,00	8 466 570,00	8 680 992,00	8 901 204,00
6 942 161,00	7 115 424,00	7 293 365,00	7 476 111,00	7 663 791,00	7 856 538,00	8 054 489,00	8 257 785,00	8 466 570,00	8 680 992,00	8 901 204,00
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	330 000,00	330 000,00
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	195 000,00	195 000,00
6 417 161,00	6 590 424,00	6 768 365,00	6 951 111,00	7 138 791,00	7 331 538,00	7 529 489,00	7 732 785,00	7 941 570,00	8 155 992,00	8 376 204,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
9 127 361,00	9 359 625,00	9 598 160,00	9 843 135,00	10 094 725,00	170 963 157,00
9 127 361,00	9 359 625,00	9 598 160,00	9 843 135,00	10 094 725,00	164 175 218,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 939,00
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
9 127 361,00	9 359 625,00	9 598 160,00	9 843 135,00	10 094 725,00	170 963 157,00
9 127 361,00	9 359 625,00	9 598 160,00	9 843 135,00	10 094 725,00	164 175 218,00
330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	6 884 210,00
195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	4 050 000,00
8 602 361,00	8 834 625,00	9 073 160,00	9 318 135,00	9 569 725,00	153 241 008,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 787 939,00	0,00	6 787 939,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Zorganizowanie nowego systemu gospodarowania odpadami	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2014	6 787 939,00	0,00	6 787 939,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 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

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 939,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 939,00

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 280.000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 40.000 zł, a dochody majątkowe o kwotę 240.000 zł.
- wydatki budżetu Związku zmniejszono o kwotę 1.737.890 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 565.000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.172.890 zł.

Zmianie uległa kwota planowanej do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki, zmniejszono kwotę o 194.957 zł do wysokości 6.423.400 zł, przychody z zaciągniętej pożyczki w 2013 r. stanowią kwotę 3.971.759 zł, a w 2014 r. kwotę 2.451.641 zł. Spłatę długu zaplanowano na 20 lat. W prognozie założono, że raty kapitałowe z tego tytułu od 2014 roku będą spłacane w równych ratach w wysokości 321.170 zł rocznie.

Wskazane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w 2013 r. zmniejszenie deficytu o kwotę 1.457.890 zł do kwoty 8.136.714 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 4.164.955 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych w 2013 r. wynosi 12.346.558 zł zaś plan wydatków 20.483.272 zł.