

Uchwała Nr XXII/104/13
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmár

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/104/13 Zgromadzenia ZGZM z dnia 30.12.2013 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 | | |
| 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 | w tym: | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 0,00 | 4 042 763,00 |
| 2015 | 7 914 475,00 | 7 914 475,00 | 0,00 | 0,00 | 5 924 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 8 074 430,00 | 8 074 430,00 | 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 | 8 238 703,00 | 8 238 703,00 | 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 | 8 407 411,00 | 8 407 411,00 | 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 | 8 580 674,00 | 8 580 674,00 | 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 | 8 758 615,00 | 8 758 615,00 | 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 | 8 941 361,00 | 8 941 361,00 | 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 | 9 129 041,00 | 9 129 041,00 | 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 | 9 321 788,00 | 9 321 788,00 | 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 | 9 519 739,00 | 9 519 739,00 | 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 | 9 723 035,00 | 9 723 035,00 | 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 | 9 931 820,00 | 9 931 820,00 | 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 | 10 146 242,00 | 10 146 242,00 | 0,00 | 0,00 | 8 155 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 366 454,00 | 10 366 454,00 | 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 | 10 592 611,00 | 10 592 611,00 | 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 | 10 824 875,00 | 10 824 875,00 | 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 | 11 063 410,00 | 11 063 410,00 | 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 | 11 308 385,00 | 11 308 385,00 | 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 | 11 563 018,00 | 11 563 018,00 | 0,00 | 0,00 | 9 569 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|--|---|--------|------------------|---------|---------------------|--|---|--|-------------------|--|----------------------|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | 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 | | podatki i opłaty | w tym: | 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 | | |
| | | 1.1 | | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | | 1.2.1 | | 1.2.2 | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|--------------|---------------|-----|
| | | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | | | 2.2 |
| | | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. | [1] - [2] | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 3 | | |
| 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 | 7 593 305,00 | 6 093 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 578,05 | 213 578,05 | 1 500 000,00 | | |
| 2016 | 7 753 260,00 | 6 753 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 337,10 | 202 337,10 | 1 000 000,00 | | |
| 2017 | 7 917 533,00 | 6 917 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 096,15 | 191 096,15 | 1 000 000,00 | | |
| 2018 | 8 086 241,00 | 8 086 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 855,20 | 179 855,20 | 0,00 | | |
| 2019 | 8 259 504,00 | 8 259 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 614,25 | 168 614,25 | 0,00 | | |
| 2020 | 8 437 445,00 | 7 437 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 373,30 | 157 373,30 | 1 000 000,00 | | |
| 2021 | 8 620 191,00 | 8 620 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 132,35 | 146 132,35 | 0,00 | | |
| 2022 | 8 807 871,00 | 8 807 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 891,40 | 134 891,40 | 0,00 | | |
| 2023 | 9 000 618,00 | 8 000 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 650,45 | 123 650,45 | 1 000 000,00 | | |
| 2024 | 9 198 569,00 | 9 198 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 409,50 | 112 409,50 | 0,00 | | |
| 2025 | 9 401 865,00 | 9 401 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 168,55 | 101 168,55 | 0,00 | | |
| 2026 | 9 610 650,00 | 8 610 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 927,60 | 89 927,60 | 1 000 000,00 | | |
| 2027 | 9 825 072,00 | 9 825 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 686,65 | 78 686,65 | 0,00 | | |
| 2028 | 10 045 284,00 | 10 045 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 445,70 | 67 445,70 | 0,00 | | |
| 2029 | 10 271 441,00 | 9 271 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 204,75 | 56 204,75 | 1 000 000,00 | | |
| 2030 | 10 503 705,00 | 10 503 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 963,80 | 44 963,80 | 0,00 | | |
| 2031 | 10 742 240,00 | 10 242 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 722,85 | 33 722,85 | 500 000,00 | | |
| 2032 | 10 987 215,00 | 10 987 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 481,90 | 22 481,90 | 0,00 | | |
| 2033 | 11 241 848,00 | 11 241 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 240,95 | 11 240,95 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|-------|--|------------------------------|------|--|------------------------------|------|--------|
| | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 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 | | | |
| Formula | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 5 000 811,00 | 2 549 170,00 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 641,00 | 2 451 641,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|---------|---|--------------|-------------|--|---|--|---|---|-------|--|---|--|---|-------|------|------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Kwota długu | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 | | | | Kwota | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 | Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 | Kwota | | |
| | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | | 6 | 6.1 | 6.1.1 | | | | 6.2 | | | | | | 6.3 | 7 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 48,17% | 48,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,04% | 73,04% | 0,00 | 0,00 | 73,04% | 73,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,62% | 67,62% | 0,00 | 0,00 | 67,62% | 67,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 5 138 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,37% | 62,37% | 0,00 | 0,00 | 62,37% | 62,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,30% | 57,30% | 0,00 | 0,00 | 57,30% | 57,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 4 496 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40% | 52,40% | 0,00 | 0,00 | 52,40% | 52,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,67% | 47,67% | 0,00 | 0,00 | 47,67% | 47,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,10% | 43,10% | 0,00 | 0,00 | 43,10% | 43,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70% | 38,70% | 0,00 | 0,00 | 38,70% | 38,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,45% | 34,45% | 0,00 | 0,00 | 34,45% | 34,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,36% | 30,36% | 0,00 | 0,00 | 30,36% | 30,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,43% | 26,43% | 0,00 | 0,00 | 26,43% | 26,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,64% | 22,64% | 0,00 | 0,00 | 22,64% | 22,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,99% | 18,99% | 0,00 | 0,00 | 18,99% | 18,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,49% | 15,49% | 0,00 | 0,00 | 15,49% | 15,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13% | 12,13% | 0,00 | 0,00 | 12,13% | 12,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 963 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90% | 8,90% | 0,00 | 0,00 | 8,90% | 8,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 642 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | 0,00 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 321 170,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 321 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 0,00 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | Wskaznik 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. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po 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 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskazań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskazań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | |
| Formula | $[1-1] - [2-1]$ | $[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1.2]$ | $([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$ | $([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$ | $([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$ | $([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$ | | $([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$ | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9,6] - [9,7] | [9,6] - [9,7.1] |
| 2014 | 35 535,00 | 2 584 705,00 | 4,31% | X | 4,31% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 28,31% | 29,84% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 821 170,00 | 1 821 170,00 | 6,76% | X | 6,76% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 12,94% | 14,47% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 321 170,00 | 1 321 170,00 | 6,48% | X | 6,48% | 6,48% | 0,00 | 6,48% | 6,99% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 321 170,00 | 1 321 170,00 | 6,22% | X | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2018 | 321 170,00 | 321 170,00 | 5,96% | X | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 18,47% | 18,47% | TAK | TAK |
| 2019 | 321 170,00 | 321 170,00 | 5,71% | X | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 321 170,00 | 1 321 170,00 | 5,46% | X | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2021 | 321 170,00 | 321 170,00 | 5,23% | X | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2022 | 321 170,00 | 321 170,00 | 5,00% | X | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2023 | 1 321 170,00 | 1 321 170,00 | 4,77% | X | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 321 170,00 | 321 170,00 | 4,55% | X | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 321 170,00 | 321 170,00 | 4,34% | X | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2026 | 1 321 170,00 | 1 321 170,00 | 4,14% | X | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 321 170,00 | 321 170,00 | 3,94% | X | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 321 170,00 | 321 170,00 | 3,75% | X | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 1 321 170,00 | 1 321 170,00 | 3,56% | X | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2030 | 321 170,00 | 321 170,00 | 3,38% | X | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 6,25% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 821 170,00 | 821 170,00 | 3,21% | X | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 321 170,00 | 321 170,00 | 3,04% | X | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2033 | 321 170,00 | 321 170,00 | 2,87% | X | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 4,41% | 4,41% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|------------|---|--|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | 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] | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 1 453 163,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 8 757 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 381 600,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 418 903,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 457 214,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 496 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 536 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 578 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 621 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 664 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 709 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 755 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 803 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 852 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 902 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 321 170,00 | 321 170,00 | 1 953 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 321 170,00 | 321 170,00 | 2 006 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 321 170,00 | 321 170,00 | 2 060 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 321 170,00 | 321 170,00 | 2 115 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 321 170,00 | 321 170,00 | 2 173 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 321 170,00 | 321 170,00 | 2 231 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------|--|---|---|--|------|--------|--------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 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 dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | 12.4 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: | | 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 |
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 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 | | | | | | | | | | |
| 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 długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 | |
| Formuła | 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 | | |
| 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 | |

| Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej Związku (zwanej w dalszej części WPF Związku) zawarta została realizacja i współrealizacja zadań statutowych Związku, tj. przekazanych przez Gminy, jak również zamierzenia inwestycyjne jednostki związane z 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 budżet na 2014 rok oraz prognozę na lata 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 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 równych ratach w wysokości 321.170 zł rocznie.

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynikają z koniecznych inwestycji jednorocznych w związku z zadaniami przyjętymi 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.