

**UCHWAŁA NR XXIII/108/14  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 15 maja 2014 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 tj. ze zmianami), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2014-2033. Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2014-2033 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/108/14 Zgromadzenia ZGZM z dnia 15.05.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	13 457 248,00	9 414 485,00	0,00	0,00	6 202 904,00	0,00	0,00	2 043 999,00	4 042 763,00	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	
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	
2017 1)	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2027	10 146 242,00	10 146 242,00	0,00	0,00	8 155 992,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	19 046 371,00	9 723 142,00	0,00	0,00	0,00	224 819,00	224 819,00	0,00	0,00	9 323 229,00	
2015	7 593 305,00	6 093 305,00	0,00	0,00	0,00	213 578,05	213 578,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	
2017 1)	7 917 533,00	6 917 533,00	0,00	0,00	0,00	191 096,15	191 096,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	8 259 504,00	8 259 504,00	0,00	0,00	x	168 614,25	168 614,25	0,00	0,00	0,00	
2020	8 437 445,00	7 437 445,00	0,00	0,00	x	157 373,30	157 373,30	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	8 620 191,00	8 620 191,00	0,00	0,00	x	146 132,35	146 132,35	0,00	0,00	0,00	
2022	8 807 871,00	8 807 871,00	0,00	0,00	x	134 891,40	134 891,40	0,00	0,00	0,00	
2023	9 000 618,00	8 000 618,00	0,00	0,00	x	123 650,45	123 650,45	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	9 198 569,00	9 198 569,00	0,00	0,00	x	112 409,50	112 409,50	0,00	0,00	0,00	
2025	9 401 865,00	9 401 865,00	0,00	0,00	x	101 168,55	101 168,55	0,00	0,00	0,00	
2026	9 610 650,00	8 610 650,00	0,00	0,00	x	89 927,60	89 927,60	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	9 825 072,00	9 825 072,00	0,00	0,00	x	78 686,65	78 686,65	0,00	0,00	0,00	
2028	10 045 284,00	10 045 284,00	0,00	0,00	x	67 445,70	67 445,70	0,00	0,00	0,00	
2029	10 271 441,00	9 271 441,00	0,00	0,00	x	56 204,75	56 204,75	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	10 503 705,00	10 503 705,00	0,00	0,00	x	44 963,80	44 963,80	0,00	0,00	0,00	
2031	10 742 240,00	10 242 240,00	0,00	0,00	x	33 722,85	33 722,85	0,00	0,00	500 000,00	
2032	10 987 215,00	10 987 215,00	0,00	0,00	x	22 481,90	22 481,90	0,00	0,00	0,00	
2033	11 241 848,00	11 241 848,00	0,00	0,00	x	11 240,95	11 240,95	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 589 123,00	5 910 293,00	3 458 652,00	3 137 482,00	0,00	0,00	2 451 641,00	2 451 641,00	0,00	0,00
2015	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 170,00	321 170,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	6 102 230,00	0,00	-308 657,00	3 149 995,00
2015	5 781 060,00	0,00	1 821 170,00	1 821 170,00
2016	5 459 890,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2017 1)	5 138 720,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2018	4 817 550,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2019	4 496 380,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2020	4 175 210,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2021	3 854 040,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2022	3 532 870,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2023	3 211 700,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2024	2 890 530,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2025	2 569 360,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2026	2 248 190,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2027	1 927 020,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2028	1 605 850,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2029	1 284 680,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2030	963 510,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2031	642 340,00	0,00	821 170,00	821 170,00
2032	321 170,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2033	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.) + (2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [5.1.] + [5.1.2)]}{[1] + [5.1.2]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.) + (2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + [5.1.] + [5.1.2.)]}{[1] + [5.1.2]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[1] - [15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	-2,29%	28,31%	32,94%	TAK	TAK
2015	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	23,01%	12,08%	16,71%	TAK	TAK
2016	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	16,36%	6,14%	10,77%	NIE	TAK
2017 1)	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	16,04%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2018	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	3,82%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	3,74%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	15,08%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	3,59%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	3,52%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	14,17%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	3,37%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	3,30%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	13,30%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	3,17%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,10%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,47%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2030	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,97%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2031	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,42%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2032	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,84%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2033	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	2,78%	4,41%	4,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	1 609 717,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	9 323 229,00	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 1)	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	12.3	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	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	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	321 170,00	0,00	0,00	0,00	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 obejmujących jedynie rok budżetowy 2014. W okresie objętym prognozowaniem wprowadzono następujące zmiany:

- dochody budżetu Związku zwiększono o kwotę 789.869 zł na dochody bieżące,
- wydatki budżetu Związku zwiększono o kwotę 1.699.351 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 838.848 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 860.503 zł.

Wskazane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w 2014 r. wzrost deficytu o kwotę 909.482 zł do kwoty 5.589.123 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 2014 roku zwiększyły się do kwoty 3.458.652 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych w 2014 r. wynosi 13.457.248 zł zaś plan wydatków 19.046.371 zł.

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

Niniejszą uchwałą nie wprowadzono zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych i planowanych do realizacji w latach 2014-2017, tj. okresie na jaki rozplanowano pierwotnie limit wydatków.