

UCHWAŁA NR XXV/115/14
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 26 września 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 (tj. Dz.U z 2013 poz. 885 ze zm.), 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. Objasnienia 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 Ciżmar

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/115/14 Zgromadzenia ZGZM z dnia 26.09.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
			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					
Lp	1												
Formuła	[1..1]+[1..2]												
2014	13 415 934,00	8 819 011,00	0,00	0,00	6 217 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 394,00	0,00	0,00	3 816 449,00
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	6 580 424,00	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	8 155 992,00	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	11 451 018,00	11 451 018,00	0,00	0,00	9 569 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
		w tym:														
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe					
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															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2014	19 447 571,00	9 975 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 146,72	148 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 429,00	
2015	7 593 305,00	6 093 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 473,42	174 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2016	7 753 260,00	6 753 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 970,31	164 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2017	7 917 533,00	6 917 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 467,20	155 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2018	8 086 241,00	8 086 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 964,08	145 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 259 504,00	8 259 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 460,97	136 460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 437 445,00	7 437 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 957,86	126 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	8 620 191,00	8 620 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 454,75	117 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 807 871,00	8 807 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 951,63	107 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	9 000 618,00	8 000 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 448,52	98 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 198 569,00	9 198 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 945,41	88 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 401 865,00	9 401 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 442,30	79 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	9 610 650,00	8 610 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 939,18	69 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 825 072,00	9 825 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 436,07	60 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 045 284,00	10 045 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 932,96	50 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 271 441,00	9 271 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 429,85	41 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	10 503 705,00	10 503 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 926,74	31 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 742 240,00	10 242 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423,62	22 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2032	10 987 215,00	10 987 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,51	12 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 241 848,00	11 241 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,69	2 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-6 031 637,00	6 352 807,00	557 341,00	557 341,00	3 455 825,00	3 134 655,00	2 339 641,00	2 339 641,00	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	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	209 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	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	209 170,00	209 170,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	5 990 230,00	0,00	-1 156 131,00	0,00
2015	5 669 060,00	0,00	1 821 170,00	0,00
2016	5 347 890,00	0,00	1 321 170,00	0,00
2017	5 026 720,00	0,00	1 321 170,00	0,00
2018	4 705 550,00	0,00	321 170,00	0,00
2019	4 384 380,00	0,00	321 170,00	0,00
2020	4 063 210,00	0,00	1 321 170,00	0,00
2021	3 742 040,00	0,00	321 170,00	0,00
2022	3 420 870,00	0,00	321 170,00	0,00
2023	3 099 700,00	0,00	1 321 170,00	0,00
2024	2 778 530,00	0,00	321 170,00	0,00
2025	2 457 360,00	0,00	321 170,00	0,00
2026	2 136 190,00	0,00	1 321 170,00	0,00
2027	1 815 020,00	0,00	321 170,00	0,00
2028	1 493 850,00	0,00	321 170,00	0,00
2029	1 172 680,00	0,00	1 321 170,00	0,00
2030	851 510,00	0,00	321 170,00	0,00
2031	530 340,00	0,00	821 170,00	0,00
2032	209 170,00	0,00	321 170,00	0,00
2033	0,00	0,00	209 170,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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.	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.	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 dochodów bieżących o 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 wyliczenie 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1)) + ((1.2.1) - (1.2.1.2)) + ((1.2.1.3) - (1.2.1.3.1))}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.7)	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2014	3,50%	0,00	3,50%	-8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,26%	0,00	6,26%	23,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,02%	0,00	6,02%	16,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,79%	0,00	5,79%	16,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	5,56%	0,00	5,56%	3,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	5,33%	0,00	5,33%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	5,12%	0,00	5,12%	15,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	4,91%	0,00	4,91%	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	4,70%	0,00	4,70%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	4,50%	0,00	4,50%	14,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	4,31%	0,00	4,31%	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	4,12%	0,00	4,12%	3,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	3,94%	0,00	3,94%	13,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	3,76%	0,00	3,76%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2028	3,59%	0,00	3,59%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2029	3,42%	0,00	3,42%	12,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2030	3,26%	0,00	3,26%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2031	3,11%	0,00	3,11%	7,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2032	2,95%	0,00	2,95%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2033	1,85%	0,00	1,85%	1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2				11.3	11.3.1
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	1 616 317,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	9 472 429,00	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	209 170,00	209 170,00	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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	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	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			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
Lp												12.7.1
Formula												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydutki zmniejszające dtug	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydutki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dtuznych wliczanych do państwowego dtugu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	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	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	209 170,00	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 zmniejszono o kwotę 56.314 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 100.000 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 156.314 zł,
- wydatki budżetu Związku zwiększono o kwotę 80.000 zł na wydatki bieżące.

Wskazane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w 2014 r. wzrost deficytu o kwotę 136.314 zł do wysokości 6.031.637 zł.

Zmianie uległa kwota II transzy pożyczki z WFOŚiGW, zmniejszono kwotę o 112.000 zł do wysokości 2.339.641 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki.

Zmiany wielkości dochodów i wydatków wskazane powyżej spowodowały, że zmianie ulega kwota deficytu w 2014 roku, która zostanie pokryta przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 557.341 zł oraz kwota wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 3.455.825 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz kwota wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp została przeznaczona na pokrycie deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych w 2014 r. wynosi 13.415.934 zł zaś plan wydatków 19.447.571 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.