

Uchwała Nr 63/14
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2015-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2015-2033 określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

Załącznik
do Uchwały Nr 63/14
Zarządu ZGZM
z dnia 06.11.2014 r.

**Uchwała Nr/..../....
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2015-2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2033 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 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 1.000.000 zł.

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

§5. Traci moc Uchwała Nr XXII/104/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2014-2033.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

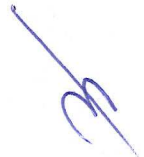
Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zgromadzenia ZGZM z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej		1.1.5	1.2	w tym:	
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1..1]{1..2}													
2015	11 140 581,00	9 591 739,00	0,00	0,00	0,00	6 765 000,00	0,00	0,00	2 279 623,00	1 548 842,00	0,00	1 548 842,00	0,00	0,00
2016	10 343 400,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	743 400,00	0,00	743 400,00	0,00	0,00
2017	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	12 597 792,00	8 302 992,00	0,00	0,00	174 473,42	174 473,42	0,00	0,00	4 294 800,00		
2016	10 022 230,00	8 278 830,00	0,00	0,00	164 970,31	164 970,31	0,00	0,00	1 743 400,00		
2017	9 278 830,00	9 278 830,00	0,00	0,00	155 467,20	155 467,20	0,00	0,00	0,00		
2018	9 278 830,00	8 478 830,00	0,00	0,00	145 964,08	145 964,08	0,00	0,00	800 000,00		
2019	9 278 830,00	9 278 830,00	0,00	0,00	136 460,97	136 460,97	0,00	0,00	0,00		
2020	9 278 830,00	8 678 830,00	0,00	0,00	126 957,86	126 957,86	0,00	0,00	600 000,00		
2021	9 278 830,00	9 278 830,00	0,00	0,00	117 454,75	117 454,75	0,00	0,00	0,00		
2022	9 278 830,00	8 678 830,00	0,00	0,00	107 951,63	107 951,63	0,00	0,00	600 000,00		
2023	9 278 830,00	9 278 830,00	0,00	0,00	98 448,52	98 448,52	0,00	0,00	0,00		
2024	9 278 830,00	8 678 830,00	0,00	0,00	88 945,41	88 945,41	0,00	0,00	600 000,00		
2025	9 278 830,00	9 278 830,00	0,00	0,00	79 442,30	79 442,30	0,00	0,00	0,00		
2026	9 278 830,00	8 278 830,00	0,00	0,00	69 939,18	69 939,18	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	9 278 830,00	9 278 830,00	0,00	0,00	60 436,07	60 436,07	0,00	0,00	0,00		
2028	9 278 830,00	8 678 830,00	0,00	0,00	50 932,96	50 932,96	0,00	0,00	600 000,00		
2029	9 278 830,00	9 278 830,00	0,00	0,00	41 429,85	41 429,85	0,00	0,00	0,00		
2030	9 278 830,00	9 278 830,00	0,00	0,00	31 926,74	31 926,74	0,00	0,00	0,00		
2031	9 278 830,00	8 778 830,00	0,00	0,00	22 423,62	22 423,62	0,00	0,00	500 000,00		
2032	9 278 830,00	9 278 830,00	0,00	0,00	12 920,51	12 920,51	0,00	0,00	0,00		
2033	9 390 830,00	9 390 830,00	0,00	0,00	2 836,69	2 836,69	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	Przychody ^x budżetu	4	z tego:						w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.2		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
							na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1				na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	
Lp	3	4.1	4	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]												
2015	-1 457 211,00	0,00	1 778 381,00	0,00	1 778 381,00	1 457 211,00	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				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2015	321 170,00	321 170,00	0,00	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	0,00	
2017	321 170,00	321 170,00	0,00	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	0,00	
2019	321 170,00	321 170,00	0,00	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	0,00	
2021	321 170,00	321 170,00	0,00	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	0,00	
2023	321 170,00	321 170,00	0,00	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	0,00	
2025	321 170,00	321 170,00	0,00	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	0,00	
2027	321 170,00	321 170,00	0,00	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	0,00	
2029	321 170,00	321 170,00	0,00	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	0,00	
2031	321 170,00	321 170,00	0,00	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	0,00	
2033	209 170,00	209 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) 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]
2015	5 669 060,00	0,00	1 288 747,00	3 067 128,00
2016	5 347 890,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2017	5 026 720,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2018	4 705 550,00	0,00	1 121 170,00	1 121 170,00
2019	4 384 380,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2020	4 063 210,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2021	3 742 040,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2022	3 420 870,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2023	3 099 700,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2024	2 778 530,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2025	2 457 360,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2026	2 136 190,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2027	1 815 020,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2028	1 493 850,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2029	1 172 680,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2030	851 510,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2031	530 340,00	0,00	821 170,00	821 170,00
2032	209 170,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2033	0,00	0,00	209 170,00	209 170,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek 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 związków terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek 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 związków terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	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 wykonanie 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		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) + (15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12) + (15.13) + (15.14) + (15.15) + (15.16) + (15.17) + (15.18) + (15.19) + (15.20) + (15.21) + (15.22) + (15.23) + (15.24) + (15.25) + (15.26) + (15.27) + (15.28) + (15.29) + (15.30) + (15.31) + (15.32) + (15.33) + (15.34) + (15.35) + (15.36) + (15.37) + (15.38) + (15.39) + (15.40) + (15.41) + (15.42) + (15.43) + (15.44) + (15.45) + (15.46) + (15.47) + (15.48) + (15.49) + (15.50) + (15.51) + (15.52) + (15.53) + (15.54) + (15.55) + (15.56) + (15.57) + (15.58) + (15.59) + (15.60) + (15.61) + (15.62) + (15.63) + (15.64) + (15.65) + (15.66) + (15.67) + (15.68) + (15.69) + (15.70) + (15.71) + (15.72) + (15.73) + (15.74) + (15.75) + (15.76) + (15.77) + (15.78) + (15.79) + (15.80) + (15.81) + (15.82) + (15.83) + (15.84) + (15.85) + (15.86) + (15.87) + (15.88) + (15.89) + (15.90) + (15.91) + (15.92) + (15.93) + (15.94) + (15.95) + (15.96) + (15.97) + (15.98) + (15.99) + (16.0)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	9.7	9.7	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,45%	4,45%	0,00	11,57%	14,60%	16,64%	TAK	TAK			
2016	4,70%	4,70%	0,00	12,77%	4,84%	6,88%	TAK	TAK			
2017	4,96%	4,96%	0,00	3,35%	5,24%	7,28%	TAK	TAK			
2018	4,87%	4,87%	0,00	11,68%	9,23%	9,23%	TAK	TAK			
2019	4,77%	4,77%	0,00	3,35%	9,27%	9,27%	TAK	TAK			
2020	4,67%	4,67%	0,00	9,60%	6,13%	6,13%	TAK	TAK			
2021	4,57%	4,57%	0,00	3,35%	8,21%	8,21%	TAK	TAK			
2022	4,47%	4,47%	0,00	9,60%	5,43%	5,43%	TAK	TAK			
2023	4,37%	4,37%	0,00	3,35%	7,52%	7,52%	TAK	TAK			
2024	4,27%	4,27%	0,00	9,60%	5,43%	5,43%	TAK	TAK			
2025	4,17%	4,17%	0,00	3,35%	7,52%	7,52%	TAK	TAK			
2026	4,07%	4,07%	0,00	13,76%	5,43%	5,43%	TAK	TAK			
2027	3,98%	3,98%	0,00	3,35%	8,90%	8,90%	TAK	TAK			
2028	3,88%	3,88%	0,00	9,60%	6,82%	6,82%	TAK	TAK			
2029	3,78%	3,78%	0,00	3,35%	8,90%	8,90%	TAK	TAK			
2030	3,68%	3,68%	0,00	3,35%	5,43%	5,43%	TAK	TAK			
2031	3,58%	3,58%	0,00	8,55%	5,43%	5,43%	TAK	TAK			
2032	3,48%	3,48%	0,00	3,35%	5,08%	5,08%	TAK	TAK			
2033	2,21%	2,21%	0,00	2,18%	5,08%	5,08%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	0,00	0,00	1 523 915,00	0,00	3 706 800,00	250 000,00	3 456 800,00	0,00	4 254 800,00	0,00
2016	321 170,00	321 170,00	1 418 903,00	0,00	436 000,00	250 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 170,00	321 170,00	1 457 214,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 170,00	321 170,00	1 496 558,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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:		Wydutki 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:	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
Formula												
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 2019 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	209 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zgromadzenia ZGZM z dnia kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 642 800,00	3 706 800,00	436 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 642 800,00	3 456 800,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 642 800,00	3 706 800,00	436 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.1	"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV"	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2015	2018	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 642 800,00	3 456 800,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2015	2016	3 642 800,00	3 456 800,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 642 800,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	3 642 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 642 800,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	3 642 800,00
0,00	0,00	0,00	3 642 800,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje lata 2015 – 2033, co wynika przede wszystkim z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętego zobowiązania. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono projekt budżetu na 2015 rok oraz prognozę na lata 2016-2033.

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.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko oszacowania prawidłowych wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2016-2033 przyjęty sposób prognozowania nie obejmuje indeksacji poszczególnych kwot, a ewentualne zmiany wynikają z przeprowadzonych kalkulacji w oparciu o zakładane zadania.

Prognozowane dochody

Podstawą opracowania prognozy dochodów na lata 2016-2033 był opracowany realny plan prognozy dla roku 2015.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- składki od gmin należących do Związku,

Prognozuje się wpływy z tytułu składek od Gmin należących do Związku w wysokości 1% dochodów określonych w statucie Związku, w stałej wysokości 2.100.000 zł począwszy od 2016 roku.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Prognoza przewiduje coroczne wpływy z tytułu opłaty wnoszonej do Związku, zgodnie z obowiązującą w 2015 r. stawką za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwaloną przez Zgromadzenie Związku, na poziomie 6.800.000 zł/rok.

- wpływy z usług dodatkowych

Prognoza przewiduje coroczne wpływy z usług dodatkowych świadczonych przez Związek, tj. dzierżawy pojemników na odpady komunalne oraz odbioru materiałów budowlanych i gruzu oraz odpadów zielonych przyjęte na podstawie cen jednostkowych za te usługi ustalonych w uchwale Zgromadzenia Związku, na poziomie 700.000 zł/rok.

2) w dochodach majątkowych planuje się w 2016 roku dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje związane z kontynuacją organizowania systemu gospodarowania odpadami. W pozostałych latach nie przewiduje się na chwilę obecną dochodów majątkowych.

Prognozowane wydatki

Planowanie wydatków w całym okresie objętym prognozą poprzedzone zostało wnikliwą analizą planu wydatków w 2014 roku i ich przewidywanej realizacji. W założeniach do projektu budżetu na rok 2015 przyjęto konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zadania budżetowe

na poziomie zapewniającym sprawne i ciągłe funkcjonowanie, a przede wszystkim na obsługę systemu gospodarowania odpadami oraz zapewnienie środków na zaplanowane inwestycje.

Ponadto przyjęto, iż wydatki rzeczowe planowane będą na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, pomniejszonego o jednorazowe wydatki roku budżetowego 2014.

Wydatki bieżące na rok 2015 zostały zaplanowane na poziomie gwarantującym realizację niezbędnych zadań. W związku z tym, iż zaplanowane na rok 2015 dochody ogółem są niższe od dochodów roku 2014 (przewidywane wykonanie w 2014 roku) wysokość wydatków bieżących została ograniczona tylko do wydatków koniecznych do realizacji statutowych zadań.

W konsekwencji w wydatkach bieżących w całym okresie prognozowania przyjęto indywidualne kwoty na wydatki związane z realizacją niezbędnych zadań.

Natomiast wydatki majątkowe wynikają z zaplanowanych kierunków rozwoju infrastruktury dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które zostały pozyskane w latach 2015-2016 zewnętrzne źródła dofinansowania.

Wydatki z tytułu obsługi długu dotyczą pożyczki zaciągniętej w 2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przyjęto stałą stopę procentową wynoszącą 3% oraz zmniejszanie zadłużenia z tego tytułu zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Spłatę długu zaplanowano na 20 lat. W prognozie założono, że raty kapitałowe z tego tytułu będą spłacane w równych ratach w wysokości 321.170 zł rocznie.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami jednostki. W latach objętych prognozą deficyt występuje w roku 2015, a w kolejnych latach budżet zamyka się nadwyżką, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

Przychody budżetu

Wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 jako pokrycie deficytu w 2015 roku wynikają z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2013. Wskazana wielkość nie zostanie wykorzystana w 2014 roku i będzie stanowić przychód roku 2015.

Rozchody budżetu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty dla pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W prognozie założono, że raty kapitałowe z tego tytułu będą spłacane w równych ratach w wysokości 321.170 zł rocznie.

Kwota długu

W tej pozycji ujęto łączną kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota wykazana jako dług jest corocznie pomniejszona o roczną spłatę ustaloną w harmonogramie spłat pożyczki.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowiąca część warunku określonego w art.242 ustawy o finansach publicznych, który mówi że jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.

Prognoza na lata 2015-2033 pokazuje że ww. relacja jest zachowana.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3

Wydatki oszacowano zgodnie z zapisami umowy i zakwalifikowano zgodnie z poniższym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące wynikające z zawartych umów i planowanych do zawarcia w roku 2015, a więc pierwszym roku objętym prognozowaniem – *program zdrowotny pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”*,

b) wydatki majątkowe – *„Budowa Oddziału Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Chocianów.”*

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, przy zachowaniu wszelkich uregulowań wynikających z Ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Związku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn