

**UCHWAŁA NR XXVII/121/14  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 29 grudnia 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. Wprowadza się zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 1.000.000 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Zagłębia  
Miedziowego

**Stefan Ciżmar**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/121/14 Zgromadzenia ZGZM z dnia 29.12.2014 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	w tym:						
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																	
Formula	[1..1]+[1..2]																	
2014	12 360 591,00	9 208 061,00	0,00	0,00	6 542 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 394,00	3 152 530,00	0,00	0,00	2 372 056,00				
2015	11 685 132,00	9 591 739,00	0,00	0,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 623,00	2 093 393,00	0,00	0,00	2 093 393,00				
2016	11 843 400,00	11 100 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	743 400,00	0,00	0,00	743 400,00				
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	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	0,00				
2019	8 580 674,00	8 580 674,00	0,00	0,00	6 590 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				
2033	11 422 468,00	11 422 468,00	0,00	0,00	9 569 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	17 082 040,00	9 025 393,00	0,00	0,00	0,00	147 745,46	147 745,46	0,00	0,00	0,00	8 056 647,00	
2015	13 065 033,00	8 630 731,00	0,00	0,00	0,00	173 628,65	173 628,65	0,00	0,00	0,00	4 434 302,00	
2016	11 522 230,00	9 279 230,00	0,00	0,00	0,00	164 125,54	164 125,54	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	
2017	7 917 533,00	6 917 533,00	0,00	0,00	0,00	154 622,43	154 622,43	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	145 119,32	145 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 259 504,00	8 259 504,00	0,00	0,00	0,00	135 616,20	135 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 437 445,00	7 437 445,00	0,00	0,00	0,00	126 113,09	126 113,09	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	116 609,98	116 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 807 871,00	8 807 871,00	0,00	0,00	0,00	107 106,87	107 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 000 618,00	8 000 618,00	0,00	0,00	0,00	97 603,75	97 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 198 569,00	9 198 569,00	0,00	0,00	0,00	88 100,64	88 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 401 865,00	9 401 865,00	0,00	0,00	0,00	78 597,53	78 597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 610 650,00	8 610 650,00	0,00	0,00	0,00	69 094,42	69 094,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 825 072,00	9 825 072,00	0,00	0,00	0,00	59 591,31	59 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 045 284,00	10 045 284,00	0,00	0,00	0,00	50 088,19	50 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 271 441,00	9 271 441,00	0,00	0,00	0,00	40 585,08	40 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 503 705,00	10 503 705,00	0,00	0,00	0,00	31 081,97	31 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 742 240,00	10 242 240,00	0,00	0,00	0,00	21 578,86	21 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 987 215,00	10 987 215,00	0,00	0,00	0,00	12 075,74	12 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	11 241 848,00	11 241 848,00	0,00	0,00	0,00	2 836,69	2 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
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	-4 721 449,00	5 042 619,00	557 341,00	557 341,00	2 174 187,00	1 853 017,00	2 311 091,00	0,00	2 311 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 379 901,00	1 701 071,00	0,00	0,00	1 701 071,00	1 379 901,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	5.1.1.1	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]									
2014	321 170,00	321 170,00	0,00	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	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	180 620,00	180 620,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2)] - [(2.1)+(2.2)]
2014	5 961 680,00	0,00	182 668,00	2 914 196,00
2015	5 640 510,00	0,00	961 008,00	2 662 079,00
2016	5 319 340,00	0,00	1 820 770,00	1 820 770,00
2017	4 998 170,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2018	4 677 000,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2019	4 355 830,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2020	4 034 660,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2021	3 713 490,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2022	3 392 320,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2023	3 071 150,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2024	2 749 980,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2025	2 428 810,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2026	2 107 640,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2027	1 786 470,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2028	1 465 300,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2029	1 144 130,00	0,00	1 321 170,00	1 321 170,00
2030	822 960,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2031	501 790,00	0,00	821 170,00	821 170,00
2032	180 620,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2033	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (S.1) / (I1)$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (S.1) + (I2.1.3.2)}{I1}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2)}{I1}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1.2) + (I2.1.4) + (I5.2) / (I1) - (I5.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2014	3,79%	0,00	3,79%	1,48%	28,31%	32,94%	TAK	TAK	
2015	4,23%	0,00	4,23%	8,22%	13,34%	17,97%	TAK	TAK	
2016	4,10%	0,00	4,10%	15,37%	2,46%	7,09%	NIE	TAK	
2017	5,78%	0,00	5,78%	16,04%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2018	5,55%	0,00	5,55%	3,82%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	
2019	5,32%	0,00	5,32%	3,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2020	5,11%	0,00	5,11%	15,08%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2021	4,90%	0,00	4,90%	3,59%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2022	4,69%	0,00	4,69%	3,52%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2023	4,49%	0,00	4,49%	14,17%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2024	4,30%	0,00	4,30%	3,37%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2025	4,11%	0,00	4,11%	3,30%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2026	3,93%	0,00	3,93%	13,30%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2027	3,75%	0,00	3,75%	3,17%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2028	3,58%	0,00	3,58%	3,10%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2029	3,42%	0,00	3,42%	12,47%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2030	3,25%	0,00	3,25%	2,97%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2031	3,10%	0,00	3,10%	7,42%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2032	2,95%	0,00	2,95%	2,84%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2033	1,61%	0,00	1,61%	1,58%	4,41%	4,41%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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	0,00	1 549 025,00	0,00	414 100,00	414 100,00	0,00	8 056 647,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 564 179,00	0,00	3 775 000,00	480 000,00	3 295 000,00	169 502,00	4 224 800,00	0,00
2016	321 170,00	321 170,00	321 170,00	1 418 903,00	0,00	666 000,00	480 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00
2017	321 170,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	321 170,00	2 173 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 620,00	180 620,00	180 620,00	2 231 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
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

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	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 realizację projektu 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		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 <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6.1	12.7	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

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.

Wyszególnienie	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 całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, 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
Lp											
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* 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 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. Automatycznie 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/121/14 Zgromadzenia ZGZM z dnia 29.12.2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 335 100,00	414 100,00	3 775 000,00	666 000,00	480 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 854 100,00	414 100,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 481 000,00	0,00	3 295 000,00	186 000,00	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				5 335 100,00	414 100,00	3 775 000,00	666 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 854 100,00	414 100,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
1.3.1.1	"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV"	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2014	2017	1 314 100,00	279 100,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
1.3.1.2	Program zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2014	2017	540 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 481 000,00	0,00	3 295 000,00	186 000,00	0,00	0,00



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedzioowego	2015	2016	3 481 000,00	0,00	3 295 000,00	186 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 000,00

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją zmiany planu dochodów i wydatków obejmujących rok budżetowy 2014. W okresie objętym prognozowaniem wprowadzono następujące zmiany:

- dochody budżetu Związku zmniejszono o kwotę 1.251.201 zł, w tym zmniejszono dochody bieżące o kwotę 10.450 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.240.751 zł,
- wydatki budżetu Związku zmniejszono o kwotę 610.899 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 513.397 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 97.502 zł.

Wskazane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w 2014 r. wzrost deficytu o kwotę 640.302 zł do wysokości 4.721.449 zł.

Ponadto zmniejsza się kwotę pożyczki z WFOŚiGW o 28.550 zł do wysokości 6.282.850 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki, w tym przychody z tytułu pożyczki w 2014 roku stanowią kwotę 2.311.091 zł.

Zmiany wielkości dochodów i wydatków wskazane powyżej spowodowały, że zmianie uległa kwota deficytu w 2014 roku, która zostanie pokryta przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 557.341 zł, kwotą wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp w wysokości 1.853.017 zł oraz pożyczką w kwocie 2.311.091 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 12.360.591 zł zaś plan wydatków 17.082.040 zł.

Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych i planowanych do realizacji w latach 2014-2017. Zmianie uległa kwota na programie zdrowotnym pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowanym w 2014 r. Zmniejszono wydatki o kwotę 47.000 zł, dostosowując plan do faktycznych wydatków.