

UCHWAŁA NR V/38/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 11 grudnia 2015 r.

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

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 2015-2033. Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2015-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego

Krzysztof Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/15 Zgromadzenia ZGZM z dnia 11.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:					
Formuła	[1-1]+[1-2]																
2015	10 817 848,00	10 039 658,00	0,00	0,00	6 864 844,00	0,00	0,00	2 597 928,00	778 190,00	0,00	0,00	748 190,00					
2016	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	13 578 604,00	13 578 604,00	0,00	0,00	12 092 355,00	0,00	0,00	1 093 821,00	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 [*]		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
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]												
2015	10 596 678,00	10 139 658,00	0,00	0,00	0,00	176 465,53	176 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 020,00
2016	13 257 434,00	12 071 434,00	0,00	0,00	0,00	166 799,93	166 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00
2017	13 257 434,00	12 657 434,00	0,00	0,00	0,00	157 164,83	157 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2018	13 257 434,00	13 257 434,00	0,00	0,00	0,00	147 529,73	147 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 257 434,00	13 257 434,00	0,00	0,00	0,00	137 894,63	137 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 257 434,00	12 657 434,00	0,00	0,00	0,00	128 259,53	128 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	13 257 434,00	13 257 434,00	0,00	0,00	0,00	118 624,43	118 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 257 434,00	12 657 434,00	0,00	0,00	0,00	108 989,33	108 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	13 257 434,00	13 257 434,00	0,00	0,00	0,00	99 354,23	99 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 257 434,00	12 657 434,00	0,00	0,00	0,00	89 719,13	89 719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	13 257 434,00	13 257 434,00	0,00	0,00	0,00	80 084,03	80 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 257 434,00	12 657 434,00	0,00	0,00	0,00	70 448,93	70 448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	13 257 434,00	13 257 434,00	0,00	0,00	0,00	60 813,83	60 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 257 434,00	12 657 434,00	0,00	0,00	0,00	51 178,73	51 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	13 257 434,00	13 257 434,00	0,00	0,00	0,00	41 543,63	41 543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 257 434,00	13 257 434,00	0,00	0,00	0,00	31 908,53	31 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 257 434,00	12 857 434,00	0,00	0,00	0,00	22 273,43	22 273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2032	13 257 434,00	13 257 434,00	0,00	0,00	0,00	12 638,33	12 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 397 984,00	13 397 984,00	0,00	0,00	0,00	2 701,88	2 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:		
				4.1	4.2	4.3	4.4				na pokrycie deficytu x budżetu	
											4.1.1	4.2.1
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1					
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	221 170,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	180 620,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	180 620,00	180 620,00	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 zrównoważenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] 1]	[1] + [4] + [4.2] - ([2] + [2.2])
2015	5 640 510,00	0,00	-100 000,00	0,00
2016	5 319 340,00	0,00	1 507 170,00	1 507 170,00
2017	4 998 170,00	0,00	921 170,00	921 170,00
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	921 170,00	921 170,00
2021	3 713 490,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2022	3 392 320,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2023	3 071 150,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2024	2 749 980,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2025	2 428 810,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2026	2 107 640,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2027	1 786 470,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2028	1 465 300,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2029	1 144 130,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2030	822 960,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2031	501 790,00	0,00	721 170,00	721 170,00
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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, a także uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, a także uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych dochodach 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	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) + (2.1.3.21) + (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) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	0.00	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2015	4,60%	0,00	4,60%	-0,92%	14,60%	TAK	TAK		
2016	3,59%	0,00	3,59%	11,10%	0,68%	TAK	TAK		
2017	3,52%	0,00	3,52%	6,78%	0,52%	NIE	TAK		
2018	3,45%	0,00	3,45%	2,37%	5,65%	NIE	TAK		
2019	3,38%	0,00	3,38%	2,37%	6,75%	TAK	TAK		
2020	3,31%	0,00	3,31%	6,78%	3,84%	TAK	TAK		
2021	3,24%	0,00	3,24%	2,37%	3,84%	TAK	TAK		
2022	3,17%	0,00	3,17%	6,78%	3,84%	TAK	TAK		
2023	3,10%	0,00	3,10%	2,37%	5,31%	TAK	TAK		
2024	3,03%	0,00	3,03%	6,78%	3,84%	TAK	TAK		
2025	2,96%	0,00	2,96%	2,37%	5,31%	TAK	TAK		
2026	2,88%	0,00	2,88%	6,78%	3,84%	TAK	TAK		
2027	2,81%	0,00	2,81%	2,37%	5,31%	TAK	TAK		
2028	2,74%	0,00	2,74%	6,78%	3,84%	TAK	TAK		
2029	2,67%	0,00	2,67%	2,37%	5,31%	TAK	TAK		
2030	2,60%	0,00	2,60%	6,78%	3,84%	TAK	TAK		
2031	2,53%	0,00	2,53%	2,37%	3,84%	TAK	TAK		
2032	2,46%	0,00	2,46%	6,78%	3,84%	TAK	TAK		
2033	1,35%	0,00	1,35%	2,37%	3,35%	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 o identycznych wyłączeniach dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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	221 170,00	221 170,00	1 659 109,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	457 020,00	0,00	
2016	321 170,00	321 170,00	1 672 165,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00	
2017	321 170,00	321 170,00	1 688 887,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2018	321 170,00	321 170,00	1 705 776,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	321 170,00	321 170,00	1 722 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	321 170,00	321 170,00	1 740 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2021	321 170,00	321 170,00	1 757 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	321 170,00	321 170,00	1 775 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	321 170,00	321 170,00	1 792 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2024	321 170,00	321 170,00	1 810 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	321 170,00	321 170,00	1 828 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2026	321 170,00	321 170,00	1 847 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2027	321 170,00	321 170,00	1 865 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	321 170,00	321 170,00	1 884 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2029	321 170,00	321 170,00	1 903 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	321 170,00	321 170,00	1 922 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	321 170,00	321 170,00	1 941 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	321 170,00	321 170,00	1 960 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2033	180 620,00	180 620,00	1 980 353,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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 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	12.7	
		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: 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 przedsiębiorcami 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	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
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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową nie realizującą programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
				12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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 z tytułu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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, 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

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 VI/38/15 Zgromadzenia ZGZM z dnia
11.12.2015 r.

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)				1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	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				0,00	0,00	0,00	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				1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2015	2016	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	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 rok budżetowy 2015 - dostosowuje się budżet do realnych kwot gromadzonych dochodów oraz środków na wydatki.

W okresie objętym prognozowaniem wprowadzono następujące zmiany:

- dochody budżetu Związku zmniejszono o kwotę 1.182.944 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 162.259 zł z tytułu składek od gmin, z opłaty za gospodarowanie odpadami, odszkodowań i kar umownych, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.345.203 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW na Budowę Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów.
- wydatki budżetu Związku zmniejszono o kwotę 2.901.052 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 192.570 zł zaplanowane na zakup pojemników naziemnych, obsługę CPSZOK, mycie pojemników,
- dokonano przesunięć w wydatkach bieżących na kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc społeczną dla rodzin z Gminy Radwanice, poszkodowanych w wyniku pożaru budynków mieszkalnych,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.708.482 zł, w tym dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 166.318 zł z przeznaczeniem na Osiedlowe PSZOKi i zakup samochodu osobowego. Zmniejszono wydatki o kwotę 2.874.800 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów. Tym samym wprowadzono zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć – zdjęto zadanie z wykazu realizowanych przedsięwzięć.

Wskazane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w 2015 r. – nadwyżkę w kwocie 221.170 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczki.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych w 2015 r. wynosi 10.817.848 zł zaś plan wydatków 10.596.678 zł. Przychody budżetu Związku na 2015 r. stanowią wolne środki w kwocie 100.000 zł.