

UCHWAŁA NR XIII/91/17
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2017-2033.

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 2016 poz. 1870 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2017-2033. Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2017-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały XIII/91/17 Zgromadzenia ZGZM z dnia 16.11.2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	12 584 556,00	12 508 382,00	0,00	0,00	10 839 893,00	0,00	0,00	1 171 489,00	76 174,00	0,00	76 174,00		
2018	15 719 840,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	3 266 912,00	0,00	3 266 912,00		
2019	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		
2031	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00		

2032	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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.

30301	43 463 939,00	43 463 939,00	0,00	0,00	0,00	43 463 939,00	0,00	0,00	4 138 965,00	0,00	0,00	0,00
30302	25 465 938,00	25 465 938,00	0,00	0,00	0,00	40 640 885,00	0,00	0,00	4 138 965,00	0,00	0,00	0,00
30303	45 465 939,00	45 465 939,00	0,00	0,00	0,00	40 640 885,00	0,00	0,00	4 138 965,00	0,00	0,00	0,00
30304	13 465 938,00	13 465 938,00	0,00	0,00	0,00	40 640 885,00	0,00	0,00	4 138 965,00	0,00	0,00	0,00
30305	13 465 938,00	13 465 938,00	0,00	0,00	0,00	40 640 885,00	0,00	0,00	4 138 965,00	0,00	0,00	0,00
30306	13 465 938,00	13 465 938,00	0,00	0,00	0,00	40 640 885,00	0,00	0,00	4 138 965,00	0,00	0,00	0,00
30307	13 465 938,00	13 465 938,00	0,00	0,00	0,00	40 640 885,00	0,00	0,00	4 138 965,00	0,00	0,00	0,00
30308	13 465 938,00	13 465 938,00	0,00	0,00	0,00	40 640 885,00	0,00	0,00	4 138 965,00	0,00	0,00	0,00
30309	13 465 938,00	13 465 938,00	0,00	0,00	0,00	40 640 885,00	0,00	0,00	4 138 965,00	0,00	0,00	0,00
30310	43 463 939,00	43 463 939,00	0,00	0,00	0,00	40 640 885,00	0,00	0,00	4 138 965,00	0,00	0,00	0,00
RA			1,71	1,72	1,67				1,71	1,72	1,67	1,71

Strona 2 z 14

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	12 791 445,00	12 624 645,00	0,00	0,00	144 067,76	144 067,76	0,00	0,00	166 800,00			
2018	16 859 172,00	11 331 758,00	0,00	0,00	135 235,58	135 235,58	0,00	0,00	5 527 414,00			
2019	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	x	126 403,41	126 403,41	0,00	0,00	600 000,00			
2020	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	x	117 571,23	117 571,23	0,00	0,00	0,00			
2021	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	x	108 739,06	108 739,06	0,00	0,00	0,00			
2022	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	x	99 906,88	99 906,88	0,00	0,00	600 000,00			
2023	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	x	91 074,71	91 074,71	0,00	0,00	0,00			
2024	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	x	82 242,53	82 242,53	0,00	0,00	600 000,00			
2025	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	x	73 410,36	73 410,36	0,00	0,00	0,00			
2026	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	x	64 578,18	64 578,18	0,00	0,00	600 000,00			
2027	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	x	55 746,01	55 746,01	0,00	0,00	0,00			
2028	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	x	46 913,83	46 913,83	0,00	0,00	600 000,00			
2029	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	x	38 081,66	38 081,66	0,00	0,00	0,00			
2030	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	x	29 249,48	29 249,48	0,00	0,00	0,00			
2031	12 131 758,00	11 731 758,00	0,00	x	20 417,31	20 417,31	0,00	0,00	400 000,00			
2032	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	x	11 585,13	11 585,13	0,00	0,00	0,00			
2033	12 272 308,00	12 272 308,00	0,00	x	2 476,72	2 476,72	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-206 889,00	528 059,00	0,00	0,00	528 059,00	206 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 139 332,00	1 460 502,00	0,00	0,00	1 460 502,00	1 139 332,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				8.1			
			5.1	z tego:									5.2	6	7
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x										
2017		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 170,00	0,00	-116 263,00	411 796,00					
2018		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 000,00	0,00	1 121 170,00	2 581 672,00					
2019		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 830,00	0,00	921 170,00	921 170,00					
2020		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 660,00	0,00	321 170,00	321 170,00					
2021		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 490,00	0,00	321 170,00	321 170,00					
2022		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 320,00	0,00	921 170,00	921 170,00					
2023		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 150,00	0,00	321 170,00	321 170,00					
2024		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 980,00	0,00	921 170,00	921 170,00					
2025		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 810,00	0,00	321 170,00	321 170,00					
2026		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 640,00	0,00	921 170,00	921 170,00					
2027		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 470,00	0,00	321 170,00	321 170,00					
2028		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 300,00	0,00	921 170,00	921 170,00					
2029		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 130,00	0,00	321 170,00	321 170,00					
2030		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 960,00	0,00	321 170,00	321 170,00					
2031		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 790,00	0,00	721 170,00	721 170,00					
2032		321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	0,00	321 170,00	321 170,00					
2033		180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00					

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	-0,92%	5,20%	8,50%	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,13%	3,80%	7,10%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,40%	3,61%	6,91%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	2,58%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	2,58%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,40%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	2,58%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,40%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,58%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,40%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2027	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	2,58%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,40%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2029	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,58%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2030	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,58%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2031	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,79%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2032	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,58%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2033	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,45%	3,65%	3,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

5023	190 400 00	420 200 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5028	300 110 00	253 100 00	4 983 987 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5031	200 110 00	200 110 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5030	300 110 00	300 110 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5039	200 110 00	200 110 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5033	200 110 00	200 110 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5034	200 110 00	200 110 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5035	200 110 00	200 110 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5036	200 110 00	200 110 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5037	200 110 00	200 110 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5038	200 110 00	200 110 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5040	200 110 00	200 110 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5045	0 00	0 00	1 985 922 00	0 00	0 00	4 323 434 00	0 00	4 323 434 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
5043	0 00	0 00	1 985 922 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							
9	0	0	0	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00							

informacja o wyłączeniach z wykazanych składników aktywów

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								bieżące	maiątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)						
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	maiątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp																
2017	0,00	0,00	1 614 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 587 853,00	0,00	4 727 414,00	0,00	4 727 414,00	0,00	5 527 414,00	0,00	0,00	5 527 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	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	321 170,00	1 587 853,00	0,00	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	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	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	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	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	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	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	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	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	321 170,00	1 587 853,00	0,00	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	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	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	180 620,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie 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 rozpoznanych 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.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2027, z podziałem na pozycje budżetowe i rodzaj wydatków - podział na poszczególne lata i kwartały

Kod	2023		2024		2025		2026		2027		Opis
	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost

Wzrost i spadek w pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
3337									
3401									
3406									
3429									
3438									
3451									
3459									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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

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	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 środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	321 170,00	0,00	27,81	0,00	27,81	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

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/91/17
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 16.11.2017 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją zmiany planu dochodów i wydatków obejmujących rok budżetowy 2017. W okresie objętym prognozowaniem wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dochody budżetu Związku w 2017 roku zwiększono o kwotę 56.000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.600 zł z tytułu kar i odszkodowań oraz dochody majątkowe o kwotę 54.400 zł z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- 2) wydatki budżetu Związku w 2017 roku zwiększono o kwotę 356.000 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 306.000 zł z przeznaczeniem kwoty 300.000 zł na realizację usługi wynikającej z umowy GO/195/15 z dnia 15.10.2015 r., tj. na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu ZGZM, administrowanie Centralnym PSZOK oraz kwoty 6.000 zł na pokrycie komorniczej opłaty egzekucyjnej przy egzekwowaniu należności od dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną na przebudowę Osiedlowych PSZOK-ów na terenie Gminy Polkowice

oraz dokonano przesunięć na kwotę 8.800 zł z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2017 rok stanowią kwotę 12.584.556 zł a wydatki 12.791.445 zł. Zmiana wielkości wydatków bieżących spowodowała zmianę wyniku budżetu - deficyt w kwocie 206.889 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Przychody budżetu Związku na 2017 r. stanowią wolne środki w kwocie 528.059 zł, z tego kwota 321.170 zł przeznaczona jest na pokrycie spłaty rat pożyczki.

