

UCHWAŁA NR XV/101/18
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2018-2033.

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.2017.2077 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2018-2033. Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2018-2033 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 Nr XV/10/1/18 Zgromadzenia ZGZM z dnia 28.03.2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
	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	
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
2018	16 020 052,00	12 753 140,00	0,00	0,00	10 929 794,00	0,00	0,00	1 334 346,00	3 266 912,00	0,00	3 266 912,00
2019	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	--------------	------	------	------

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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. 865 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 majątkowe x	
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x			2.1.2	2.1.3	w tym:				2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
				Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
					na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości, w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x							
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				
2018	17 682 125,00	12 416 970,00	0,00	0,00	135 236,00	135 236,00	0,00	0,00	5 265 155,00				
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	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
									na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-1 662 073,00	1 983 243,00	0,00	0,00	1 983 243,00	1 662 073,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
					z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.2							
2018	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	4 677 000,00	0,00	336 170,00	2 319 413,00			
2019	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	4 355 830,00	0,00	921 170,00	921 170,00			
2020	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	4 034 660,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2021	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	3 713 490,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2022	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	3 392 320,00	0,00	921 170,00	921 170,00			
2023	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	3 071 150,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2024	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	2 749 980,00	0,00	921 170,00	921 170,00			
2025	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	2 428 810,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2026	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	2 107 640,00	0,00	921 170,00	921 170,00			
2027	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	1 786 470,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2028	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	1 465 300,00	0,00	921 170,00	921 170,00			
2029	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	1 144 130,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2030	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	822 960,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2031	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	501 790,00	0,00	721 170,00	721 170,00			
2032	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2033	180 620,00	180 620,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 wykonanie 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 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
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,10%	7,90%	10,08%	TAK	TAK	
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,40%	6,04%	8,21%	TAK	TAK	
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	2,58%	3,67%	5,84%	TAK	TAK	
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	2,58%	4,03%	4,03%	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	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.3.3			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	1 635 621,00	0,00	5 200 155,00	0,00	5 200 155,00	0,00	5 265 155,00	0,00			
2019	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

- 10) Przeniesienie niedużytki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-0100-01-000001-000000).
- 12) W pozycji wykazuje się inwestycje 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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	w tym:	
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	
Lp	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12,4											
	Wydanki 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	12,4,2											
	Wydanki 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	12,5											
	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12,5,1											
	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12,6											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12,7											
	Wyszczególnienie	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1			
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których 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
				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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
Lp											
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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		
2018	321 170,00	0,00	2 185,10	0,00	2 185,10	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 wskazanik spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.9.1 | pozycji 16 | pozycji 18.

→ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 247b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzieleno oraz planuje się zadzielić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 przekraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją zmiany planu dochodów i wydatków obejmujących rok budżetowy 2018. W okresie objętym prognozowaniem wprowadzono następujące zmiany:

- dochody budżetu Związku w 2018 roku zwiększono o kwotę 70.310 zł, w tym dochody bieżące z tytułu przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zostań Ekobohaterem” – program edukacji ekologicznej skierowany do mieszkańców z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

- wydatki budżetu Związku w 2018 roku zwiększono o kwotę 120.310 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 70.310 zł z przeznaczeniem kwoty na realizację zadania pn. „Zostań Ekobohaterem” – program edukacji ekologicznej. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę Osiedlowych PSZOK-ów na terenie Gminy Polkowice.

Ponadto dokonano przesunięć w wydatkach na kwotę 15.000 zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem kwoty na wymianę serwera.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2018 rok stanowią kwotę 16.020.052 zł a wydatki 17.682.125 zł. Zmiana wielkości wydatków bieżących spowodowała zmianę wyniku budżetu, wzrost deficytu do kwoty 1.662.073 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Przychody budżetu Związku na 2018 r. stanowią wolne środki w kwocie 1.983.243 zł, z tego kwota 321.170 zł przeznaczona jest na pokrycie spłaty rat pożyczki.

