

Uchwała Nr 30/15
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2016-2033.

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

§1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2016-2033 określony w załączniku do niniejszej uchwały.

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

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


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stożeczyszyn



Załącznik
do Uchwały Nr 30/15
Zarządu ZGZM
z dnia 12.11.2015 r.

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

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2016-2033.

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

§1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do zaciągania zobowiązań w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 1.000.000 zł.

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

§5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/124/14 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2015-2033.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zgromadzenia ZGZM z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
						w tym:	1.1.3.1				1.1.4	1.2.1
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	
Formuła	[1]+[12]											
2016	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 030 281,00	13 030 281,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	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 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		wydatki na obsługę długu ^x		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	
Formula	2	2.1							
2016	12 849 661,00	12 186 061,00	0,00	0,00	166 799,93	166 799,93	0,00	0,00	663 600,00
2017	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	157 164,83	157 164,83	0,00	0,00	600 000,00
2018	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	147 529,73	147 529,73	0,00	0,00	600 000,00
2019	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	137 894,63	137 894,63	0,00	0,00	0,00
2020	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	128 259,53	128 259,53	0,00	0,00	600 000,00
2021	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	118 624,43	118 624,43	0,00	0,00	0,00
2022	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	108 989,33	108 989,33	0,00	0,00	600 000,00
2023	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	99 354,23	99 354,23	0,00	0,00	0,00
2024	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	89 719,13	89 719,13	0,00	0,00	600 000,00
2025	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	80 084,03	80 084,03	0,00	0,00	0,00
2026	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	70 448,93	70 448,93	0,00	0,00	600 000,00
2027	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	60 813,83	60 813,83	0,00	0,00	0,00
2028	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	51 178,73	51 178,73	0,00	0,00	600 000,00
2029	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	41 543,63	41 543,63	0,00	0,00	0,00
2030	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	31 908,53	31 908,53	0,00	0,00	0,00
2031	12 849 661,00	12 449 661,00	0,00	0,00	22 273,43	22 273,43	0,00	0,00	400 000,00
2032	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	12 638,33	12 638,33	0,00	0,00	0,00
2033	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	2 701,88	2 701,88	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z jłt ubiegłych	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:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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 z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1+14.1+14.2]-[2.1]-2.2)
Formuła				
2016	5 319 340,00	0,00	984 770,00	984 770,00
2017	4 998 170,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2018	4 677 000,00	0,00	921 170,00	921 170,00
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 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona odczynem zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o majątek oraz pomniejszonych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (5.1) / (1) + (2.1.1) - (2.1.2) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,48%	5,15%	5,36%	TAK	TAK
2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,99%	3,78%	3,99%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,99%	5,01%	5,23%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	2,44%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2020	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,99%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	2,44%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,99%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2023	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	2,44%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,99%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,44%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,99%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,44%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,99%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2029	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,44%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,44%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2031	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,48%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2032	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,44%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2033	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,39%	3,45%	3,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ^{11.3}	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 600,00	0,00
2017	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2018	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2027	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2029	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2032	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 620,00	180 620,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	
Formuła									
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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
					Wydávki majátkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania				
Formula										
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



Wyszczególnienie	12.8	w tym:		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Formuła											
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, luź zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Zgromadzenia ZGZM z
dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje lata 2016 – 2033, co wynika przede wszystkim z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętego zobowiązania. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono projekt budżetu na 2016 rok oraz prognozę na lata 2017-2033.

W wieloletniej prognozie finansowej Związku (zwanej w dalszej części WPF Związku) zawarta została realizacja i współrealizacja zadań statutowych Związku, tj. przekazanych przez Gminy, jak również zamierzenia inwestycyjne jednostki związane z kontynuacją tworzenia systemu gospodarowania odpadami.

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

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2017-2033 przyjęty sposób prognozowania nie obejmuje indeksacji poszczególnych kwot, a ewentualne zmiany wynikają z przeprowadzonych kalkulacji w oparciu o zakładane zadania.

Prognozowane dochody

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- składki od gmin należących do Związku,

Prognozuje się wpływy z tytułu składek od Gmin należących do Związku w wysokości 0,5% dochodów określonych w statucie Związku, w stałej wysokości 1.137.202 zł począwszy od 2016 roku.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Prognoza przewiduje coroczne wpływy z tytułu opłaty wnoszonej do Związku, zgodnie z obowiązującą w 2016 r. stawką za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwaloną przez Zgromadzenie Związku, na poziomie 11.645.573 zł/rok.

- wpływy z usług dodatkowych

Prognoza przewiduje coroczne wpływy z usług dodatkowych świadczonych przez Związek, tj. dzierżawy pojemników na odpady komunalne oraz odbioru materiałów budowlanych i gruzu oraz odpadów zielonych przyjęte na podstawie cen jednostkowych za te usługi ustalonych w uchwale Zgromadzenia Związku, na poziomie 388.056 zł/rok.

Prognozowane wydatki

Planowanie wydatków w całym okresie objętym prognozą poprzedzone zostało wnikliwą analizą planu wydatków w 2015 roku i ich przewidywanej realizacji. W założeniach do projektu budżetu na rok 2016 przyjęto konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zadania budżetowe na poziomie zapewniającym sprawne i ciągłe funkcjonowanie, a przede wszystkim na obsługę systemu gospodarowania odpadami oraz zapewnienie środków na zaplanowane inwestycje.

Wydatki bieżące na rok 2016 zostały zaplanowane na poziomie gwarantującym realizację niezbędnych zadań. W związku z tym, iż zaplanowane na rok 2016 dochody ogółem są wyższe od dochodów roku 2015 (przewidywane wykonanie w 2015 roku) wysokość wydatków bieżących została ograniczona tylko do wydatków koniecznych do realizacji statutowych zadań.

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

Natomiast wydatki majątkowe wynikają z zaplanowanych kierunków rozwoju infrastruktury dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

Wynik budżetu

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

Rozchody budżetu

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

Kwota długu

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

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

Prognoza na lata 2016-2033 pokazuje że ww. relacja jest zachowana.

Podsumowanie

Przyjęte w WPF Związku wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy, przy zachowaniu wszelkich uregulowań wynikających z Ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Związku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Związku Gmin
ZAGĘBIA WIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn