

UCHWAŁA NR X/75/17
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia 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 uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2033 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 2017 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 V/40/15 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2016-2033.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Krzysztof Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/17 Zgromadzenia ZGZM z dnia 12.01.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	12 456 721,00	12 453 721,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 175 889,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
2018	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	
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	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	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	12 363 610,00	12 187 250,00	0,00	0,00	0,00	144 067,76	144 067,76	0,00	0,00	176 360,00
2018	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	0,00	0,00	135 235,58	135 235,58	0,00	0,00	600 000,00
2019	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	0,00	x	126 403,41	126 403,41	0,00	0,00	0,00
2020	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	0,00	x	117 571,23	117 571,23	0,00	0,00	600 000,00
2021	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	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	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	0,00	x	91 074,71	91 074,71	0,00	0,00	0,00
2024	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	29 249,48	29 249,48	0,00	0,00	400 000,00
2031	12 131 758,00	11 731 758,00	0,00	0,00	x	20 417,31	20 417,31	0,00	0,00	0,00
2032	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	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	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat 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:	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	93 111,00	228 059,00	0,00	0,00	228 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	4 998 170,00	0,00	266 471,00	494 530,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1.2) + (5.11) + (5.13)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1.2) + (5.11) + (5.13)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1.2) + (5.11) + (5.13)}$	$\frac{(1.1) - [(5.1) - (1) - (2.1)] + (1) - (5.13)}{(2.1) + (1) - (5.13)}$	$\frac{9.6}{9.6}$	$\frac{9.6.1}{9.6.1}$	$\frac{9.7}{9.7}$	$\frac{9.7.1}{9.7.1}$
2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	2,14%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2018	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,40%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	2,58%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,40%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	2,58%	5,79%	5,79%	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%	5,79%	5,79%	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%	7,40%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2031	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,58%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2032	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,40%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2033	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	2,58%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
					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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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]						
2017	93 111,00	93 111,00	1 611 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 360,00	0,00	
2018	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	
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	600 000,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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

Wyszczególnienie	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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
Formuła							
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.). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje lata 2017 – 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 plan budżetu na 2017 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 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu na 2017 rok,
- dla lat 2018-2033 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 2017-2033 był opracowany realny plan prognozy dla roku 2017.

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 1.178.889 zł począwszy od 2017 roku.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Prognoza przewiduje coroczne wpływy z tytułu opłaty wnoszonej do Związku, zgodnie z obowiązującą w 2017 r. stawką za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwaloną przez Zgromadzenie Związku, na poziomie 10.836.832 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 421.000 zł/rok.

Wpływy z tytułu prowadzonych czynności i postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych – kwota 20.000zł.

Prognozowane wydatki

Planowanie wydatków w całym okresie objętym prognozą poprzedzone zostało wnikliwą analizą planu wydatków w 2016 roku i ich przewidywanej realizacji. W założeniach do budżetu na rok 2017 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 2017 zostały zaplanowane na poziomie gwarantującym realizację niezbędnych 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 2,75% 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 w wysokości 321.170 zł rocznie.

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.

Przychody budżetu

Wprowadzone wolne środki w 2017 roku w kwocie 228.059 zł (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp) przeznacza się na częściowe pokrycie spłaty rat 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 2017-2033 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.