

**Uchwała Nr 37/18**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2017.2077 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033 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 Stańczyszyn*



Załącznik  
do Uchwały Nr .../18  
Zarządu ZGZM  
z dnia ..... r.

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

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033.**

Na podstawie art. 226 - 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033 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 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do zaciągania zobowiązań w 2019 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 nieprzekraczającej kwoty 1.500.000 zł.

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

§5. Traci moc Uchwała Nr XIV/95/17 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2018-2033.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Zgromadzenia ZGZM z dnia .....

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	15 287 552,00	15 267 552,00	0,00	0,00	13 347 237,00	0,00	0,00	1 316 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 261 607,00	21 261 607,00	0,00	0,00	19 342 107,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a leja 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		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	w tym:				
										z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:	
													Wydutki bieżące <sup>x</sup>	Wydutki bieżące <sup>x</sup>
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 dołaczą z budżetu państwa <sup>4)</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy <sup>x</sup>									
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			
2019	19 962 837,00	19 947 837,00	0,00	X	126 410,00	126 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
2020	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	117 571,23	117 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	108 739,06	108 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	99 906,88	99 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	91 074,71	91 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	82 242,53	82 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	73 410,36	73 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	64 578,18	64 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	55 746,01	55 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	46 913,83	46 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	38 081,66	38 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	29 249,48	29 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	20 417,31	20 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	20 940 437,00	20 940 437,00	0,00	X	11 585,13	11 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	21 080 987,00	21 080 987,00	0,00	X	2 476,72	2 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2014-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Naowózka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2019	-4 695 285,00	5 016 455,00	18 285,00	0,00	4 998 170,00	4 695 285,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 830,00	0,00	-4 680 285,00	336 170,00				
2020	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 660,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 480,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 320,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 150,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 980,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 810,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 640,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 470,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 300,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 130,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 960,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 790,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	0,00	321 170,00	321 170,00				
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenia 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	-30,66%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	1,51%	-6,91%	-6,91%	NIE	NIE
2021	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	1,51%	-9,08%	-9,08%	NIE	NIE
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	1,51%	-9,21%	-9,21%	NIE	NIE
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	1,51%	1,51%	1,51%	NIE	NIE
2024	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	1,51%	1,51%	1,51%	NIE	NIE
2025	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,51%	1,51%	1,51%	NIE	NIE
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	1,51%	1,51%	1,51%	NIE	NIE
2027	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	1,51%	1,51%	1,51%	NIE	NIE
2028	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	1,51%	1,51%	1,51%	NIE	NIE
2029	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,51%	1,51%	1,51%	NIE	NIE
2030	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	1,51%	1,51%	1,51%	NIE	NIE
2031	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,51%	1,51%	1,51%	NIE	NIE
2032	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	1,51%	1,51%	1,51%	NIE	NIE
2033	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,85%	1,51%	1,51%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	1 667 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
2020	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	321 170,00	321 170,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	180 620,00	180 620,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wydatki, 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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 2019 – 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 2019 rok oraz prognozę na lata 2020-2033.

W wieloletniej prognozie finansowej Związku (zwanej w dalszej części WPF Związku) zawarta została realizacja i współrealizacja zadań statutowych Związku, tj. przekazanych przez Gminy, a przede wszystkim obsługa 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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2020-2033 przyjęty sposób prognozowania nie obejmuje indeksacji poszczególnych kwot.

#### **Prognozowane dochody**

Podstawą opracowania prognozy dochodów na lata 2020-2033 był opracowany realny plan prognozy dla roku 2019. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów bieżących i pozostawiono je na stałym poziomie do końca prognozy.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- składka 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 1.300.000 zł począwszy od 2020 roku.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prognoza przewiduje coroczne wpływy z tytułu opłaty wnoszonej do Związku, prognozowanej na podstawie szacunkowych kosztów za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, uchwaloną przez Zgromadzenie Związku w wysokości 19.342.107 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 brutto 520.000 zł/rok.

- wpływy z dzierżawy gruntu - zgodnie z zawartą umowę na dzierżawę gruntu pod pojemniki na odzież i tekstylia kwota 38.000 zł/rok;
- wpływy m.in. z tytułu prowadzonych czynności i postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych oraz wpływy za odszkodowania – kwota 61.500zł/rok.

## **Prognozowane wydatki**

Planowanie wydatków w całym okresie objętym prognozą poprzedzone zostało wnikliwą analizą planu wydatków w 2018 roku i ich przewidywanej realizacji. W założeniach do projektu budżetu na rok 2019 przyjęto konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zadania budżetowe na poziomie zapewniającym sprawne i ciągłe funkcjonowanie, a przede wszystkich na obsługę systemu gospodarowania odpadami.

W 2019 roku uwzględniono również:

- 1) udzielenie wykonawcy zamówienia uzupełniającego na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych zwiększającego maksymalne ilości odpadów komunalnych objętych zamówieniem publicznym z 2015 roku;
- 2) oszacowaną wysokość wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od miesiąca października 2019 r.; szacunku dokonano na podstawie danych historycznych, wynagrodzenia za tonę odpadów z negocjacji do w/w zamówienia uzupełniającego oraz średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy założeniu przejścia wszystkich nieruchomości niezamieszkałych oraz wprowadzeniu odbioru i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na kolejne lata w okresie 2020-2033 przyjęto oszacowaną wysokość wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie danych historycznych, wynagrodzenia za tonę odpadów z negocjacji do w/w zamówienia uzupełniającego oraz średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy założeniu przejścia wszystkich nieruchomości niezamieszkałych oraz wprowadzeniu odbioru i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto przyjęto, iż wydatki rzeczowe planowane będą na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, pomniejszonego o jednorazowe wydatki roku budżetowego 2018.

Wydatki bieżące na rok 2019 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.

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.

## **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.

We wszystkich latach objętych prognozowaniem, tj. 2019-2033 relacja jest zachowana i jest prawidłowa.

#### **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.

