

Uchwała Nr 56/19
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2020-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019.869 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 2020-2033 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.

Przewodnicząca Zarządu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Małgorzata Frąckowiak

Załącznik
do Uchwały Nr
Zarządu ZGZM
z dnia

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

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2020-2033.

Na podstawie art. 226 - 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2019.869 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2020-2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§2. Objasnienia 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 2020 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 1.500.000 zł.

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

§5. Traci moc Uchwała Nr II/11/19 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

- 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	16 945 836,00	16 925 836,00	1 354 310,00	0,00	0,00	117 571,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	108 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	99 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	91 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	82 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	73 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	64 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	55 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	46 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	38 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	29 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	20 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	11 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 324 380,00	17 324 380,00	1 355 000,00	0,00	0,00	2 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłat zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:			innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					Kwota długu x				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2				6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 660,00	0,00	341 170,00	341 170,00		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 713 490,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 392 320,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 071 150,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 749 980,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 428 810,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 107 640,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 786 470,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 465 300,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 144 130,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	822 960,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	501 790,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	180 620,00	0,00	321 170,00	321 170,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
							8.1
2020	2,76%	2,89%	2,15%	-5,49%	-5,49%	NIE	NIE
2021	2,65%	2,65%	1,98%	-7,74%	-7,74%	NIE	NIE
2022	2,60%	2,60%	1,98%	-12,28%	-12,28%	NIE	NIE
2023	2,54%	2,54%	1,98%	2,04%	2,04%	NIE	NIE
2024	2,49%	2,49%	1,98%	1,98%	1,98%	NIE	NIE
2025	2,43%	2,43%	x	1,98%	1,98%	NIE	NIE
2026	2,38%	2,38%	x	-3,49%	-3,49%	NIE	NIE
2027	2,33%	2,33%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2028	2,27%	2,27%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2029	2,22%	2,22%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2031	2,11%	2,11%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2032	2,05%	2,05%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2033	1,13%	1,13%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
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	x
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaski pozycji 8 3 – 8 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 oddzielnej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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 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
1.a	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
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	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
1.3.2	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 2020 – 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 2020 rok oraz prognozę na lata 2021-2033.

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 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2021-2033 przyjęty sposób prognozowania nie obejmuje indeksacji poszczególnych kwot.

Prognozowane dochody

Podstawą opracowania prognozy dochodów na lata 2021-2033 był opracowany realny plan prognozy dla roku 2020. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów bieżących i pozostawiono je na stałym poziomie do końca prognozy.

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 1.300.000 zł począwszy od 2021 roku.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prognoza przewiduje coroczne wpływy z tytułu opłaty wnoszonej do Związku, zgodnie z obowiązującą od 2020 r. stawką za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwaloną przez Zgromadzenie Związku. Po przeanalizowaniu wpływów z lat poprzednich został uwzględniony dodatkowo niewielki wzrost tych dochodów już od 2021 r. na poziomie 15.760.000 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 350.000 zł/rok.

- wpływy z dzierżawy gruntu - zgodnie z zawartą umowę na dzierżawę gruntu pod pojemniki na odzież i tekstylia kwota 50.000 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 45.000 zł/rok.

Prognozowane wydatki

Planowanie wydatków w całym okresie objętym prognozą poprzedzone zostało wnikliwą analizą zmian wprowadzonych w 2019 r. w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. m.in. wzrost stawki opłaty, wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkanymi. Analiza dotyczyła również planu wydatków w 2019 roku i ich przewidywanej realizacji. W założeniach do projektu budżetu na rok 2020 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.

Ponadto przyjęto, iż wydatki rzeczowe planowane będą na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019, pomniejszonego o jednorazowe wydatki roku budżetowego 2019.

Wydatki bieżące na rok 2020 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, jak również w oparciu o przyjęty roczny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalony na okres 2019/2020.

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 j.s.t. 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. 2020-2033 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.

