

**Uchwała Nr 31/12**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 7 listopada 2012 r.**

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013-2023.**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 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 2013 – 2023 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 Stanczyszyn*

Załącznik  
do Uchwały Nr 31/12  
Zarządu ZGZM  
z 07.11.2012 r.

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

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013-2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2023 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:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
- 2) w 2013 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 500.000 zł.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

**§ 5**

Traci moc uchwała nr VIII/36/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011-2015.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 r.









Załącznik nr 2  
do Uchwały nr ...../....  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia .....

**Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023 Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	Do							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>87.746.735</b>	<b>4.083.418</b>	<b>7.641.836</b>	<b>7.833.990</b>	<b>7.980.170</b>	<b>8.129.273</b>	<b>8.281.359</b>
- wydatki bieżące				87.746.735	4.083.418	7.641.836	7.833.990	7.980.170	8.129.273	8.281.359
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>87.746.735</b>	<b>4.083.418</b>	<b>7.641.836</b>	<b>7.833.990</b>	<b>7.980.170</b>	<b>8.129.273</b>	<b>8.281.359</b>
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, (razem)</b>				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)</b>				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>87.746.735</b>	<b>44.083.418</b>	<b>7.641.836</b>	<b>7.833.990</b>	<b>7.980.170</b>	<b>8.129.273</b>	<b>8.281.359</b>
- wydatki bieżące				87.746.735	4.083.418	7.641.836	7.833.990	7.980.170	8.129.273	8.281.359
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
<b>Gospodarowanie odpadami</b>				<b>81.971.735</b>	<b>3.558.418</b>	<b>7.116.836</b>	<b>7.308.990</b>	<b>7.455.170</b>	<b>7.604.273</b>	<b>7.756.359</b>
- wydatki bieżące				81.971.735	3.558.418	7.116.836	7.308.990	7.455.170	7.604.273	7.756.359
	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2023							
	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2023							
	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2013	2023							
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”				3.630.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
„Program zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego”				2.145.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		od	Do					
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>								
- wydatki bieżące				8.436.485	8.594.715	8.756.110	8.920.732	9.088.647
- wydatki majątkowe				8.436.485	8.594.715	8.756.110	8.920.732	9.088.647
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>8.436.485</b>	<b>8.594.715</b>	<b>8.756.110</b>	<b>8.920.732</b>	<b>9.088.647</b>
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, (razem)</b>				-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)</b>				-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>8.436.485</b>	<b>8.594.715</b>	<b>8.756.110</b>	<b>8.920.732</b>	<b>9.088.647</b>
- wydatki bieżące				8.436.485	8.594.715	8.756.110	8.920.732	9.088.647
Gospodarowanie odpadami		2013	2023	7.911.485	8.069.715	8.231.110	8.395.732	8.563.647
	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego							
	Biurowisko Związku Gmin Zagłębia Miedziowego							
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”		2013	2023	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
„Program zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego”		2013	2023	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-



**Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami jednostki. W latach objętych prognozą deficyt występuje w roku 2013, a w kolejnych latach budżet zamyka się nadwyżką, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**

Wprowadzona nadwyżka w 2013 roku wynika z zatwierdzonych sprawozdań za lata ubiegłe.

**Spłata i obsługa długu**

Na pozycję tę składają się: rozchody z tytułu rat kapitałowych i wydatki bieżące na obsługę długu. Spłatę długu zaplanowano na 10 lat. W prognozie założono, że raty kapitałowe z tego tytułu od 2014 roku będą spłacane w równych ratach w wysokości 651.100 zł rocznie. Wydatki bieżące na obsługę długu – odsetki od zaciągniętej pożyczki zostały zaplanowane biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie przy pożyczkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe wynikają z koniecznych inwestycji jednorocznych w związku z zadaniami przyjętymi przez Związek do realizacji.

**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**

W prognozowanym okresie zaplanowano pożyczkę dla zrównoważenia budżetu. Zaplanowane w 2013 roku zaciągnięcie pożyczki służy w całości pokryciu planowanych inwestycji.

**Kwota długu**

W tej pozycji ujęto łączną kwotę długu na koniec każdego roku obrotowego z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

**Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2013 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Związku pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

**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 w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Związku. Pewnych trudności nastęcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2023 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Związku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stańczyszyn*



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr .../.../...  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia .....

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

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 utworzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami. Pierwszym etapem w pracach tworzenia WPF było oszacowanie dochodów ogółem Związku w poszczególnych latach objętych prognozą oraz porównanie ich ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia realizacji zadań Związku.

WPF Związku obejmuje lata 2013 – 2023, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono projekt budżetu na 2013 rok oraz prognozę na lat 2014-2023.

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

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Dla prognozy w latach 2014-2023 przyjęto poziom inflacji w badanym okresie w wysokości 2,7%.

#### **Prognozowane dochody**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- składki od gmin należących do Związku,  
Planuje się wpływy z tytułu składek od Gmin należących do Związku.
- dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami,  
Prognoza na 2013 rok przewiduje wpływy z tytułu opłaty wnoszonej do Związku od 1 lipca 2013 roku.
- dochody z selektywnie zebranych odpadów.

2) dochody majątkowe planuje się w 2013 roku z tytułu dotacji celowych na inwestycje związane z zorganizowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami.

#### **Prognozowane wydatki**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014/2023 dokonano indeksacji o 2,70%.

Indeksacji nie poddano wydatków na programy zdrowotne realizowane przez Związek.

W wydatkach bieżących objętych limitem art. 226 ust.4 ufp wykazano kwoty wynikające z zawartych umów i planowanych do zawarcia w roku 2013, a więc pierwszym roku objętym prognozowaniem.