

UCHWAŁA NR IX/73/16
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 28 września 2016 r.

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

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

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2016-2033. Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2016-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Objasnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego

Krzysztof Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../16 Zgromadzenia ZGZM z dnia 28.09.2016 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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	12 364 085,00	12 364 085,00	0,00	0,00	10 757 170,00	0,00	0,00	1 218 859,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 170 831,00	13 170 831,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 030 281,00	13 030 281,00	0,00	0,00	11 645 573,00	0,00	0,00	1 137 202,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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									
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]									
2016	12 042 915,00	11 793 405,00	0,00	0,00	0,00	158 734,00	158 734,00	0,00	0,00	249 510,00
2017	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	0,00	144 067,76	144 067,76	0,00	0,00	600 000,00
2018	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	0,00	135 235,58	135 235,58	0,00	0,00	600 000,00
2019	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	x	126 403,41	126 403,41	0,00	0,00	0,00
2020	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	x	117 571,23	117 571,23	0,00	0,00	600 000,00
2021	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	x	108 739,06	108 739,06	0,00	0,00	0,00
2022	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	x	99 906,88	99 906,88	0,00	0,00	600 000,00
2023	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	x	91 074,71	91 074,71	0,00	0,00	0,00
2024	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	x	82 242,53	82 242,53	0,00	0,00	600 000,00
2025	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	x	73 410,36	73 410,36	0,00	0,00	0,00
2026	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	x	64 578,18	64 578,18	0,00	0,00	600 000,00
2027	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	x	55 746,01	55 746,01	0,00	0,00	0,00
2028	12 849 661,00	12 249 661,00	0,00	0,00	x	46 913,83	46 913,83	0,00	0,00	600 000,00
2029	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	x	38 081,66	38 081,66	0,00	0,00	0,00
2030	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	x	29 249,48	29 249,48	0,00	0,00	0,00
2031	12 849 661,00	12 449 661,00	0,00	0,00	x	20 417,31	20 417,31	0,00	0,00	400 000,00
2032	12 849 661,00	12 849 661,00	0,00	0,00	x	11 585,13	11 585,13	0,00	0,00	0,00
2033	12 849 661,00	12 849 661,00	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]								
2016	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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]				
2016	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	5 319 340,00	0,00	570 680,00	570 680,00
2017	4 998 170,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2018	4 677 000,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2019	4 355 830,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2020	4 034 660,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2021	3 713 490,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2022	3 392 320,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2023	3 071 150,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2024	2 749 980,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2025	2 428 810,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2026	2 107 640,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2027	1 786 470,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2028	1 465 300,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2029	1 144 130,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2030	822 960,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2031	501 790,00	0,00	721 170,00	721 170,00
2032	180 620,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2033	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) + (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.] + [1.2.1] - [(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[1] - [15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,62%	5,15%	7,52%	TAK	TAK
2017	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,99%	2,83%	5,20%	NIE	TAK
2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,99%	4,06%	6,44%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	2,44%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,99%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	2,44%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,99%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,44%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,99%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,44%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,99%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,44%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,99%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2029	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,44%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,44%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2031	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,48%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2032	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,44%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2033	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,39%	3,45%	3,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą 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	11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	321 170,00	321 170,00	1 604 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 510,00	0,00	
2017	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2018	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2019	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2021	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2023	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2025	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2027	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2029	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2032	321 170,00	321 170,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	180 620,00	180 620,00	1 629 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
2016	321 170,00	0,00	329,77	0,00	329,77	0,00	0,00
2017	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją zmiany planu dochodów i wydatków obejmujących rok budżetowy 2016 oraz wydatków na obsługę długu w całym okresie prognozowania w związku ze zmianą oprocentowania pożyczki z WFOŚiGW z 3% na 2,75%. Dostosowuje się budżet do realnych kwot gromadzonych dochodów oraz środków na wydatki.

W okresie objętym prognozowaniem wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dochody bieżące budżetu zmniejszono o kwotę 806.746 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 85.454 zł z tytułu składek od gmin z rozliczenia ponadplanowych dochodów za 2015 i składek należnych wg uchwał budżetowych gmin na 2016 r. oraz z tytułu opłaty produktowej,
 - jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o kwotę 892.200 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w związku z obniżeniem stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (zgodnie Uchwałą Nr VIII/57/16 Zgromadzenia ZGZM z dnia 22.06.2016 r.),
- 2) wydatki budżetu Związku zmniejszono o kwotę 806.746 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 180.156 zł a wydatki majątkowe o kwotę 626.590 zł. Dokonano zmian w następujący sposób:
 - a) zwiększono wydatki bieżące na kwotę 123.747 zł z przeznaczeniem:
 - kwota 157 zł na składki społeczne od zawartych umów zleceń na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych,
 - kwota 66.000 zł na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacje celowe zostaną przeznaczone na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy Polkowice i Przemków, którzy ucierpieli w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożaru budynków mieszkalnych, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 123.747 zł, w tym:
 - kwota 42.590 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do Osiedlowych PSZOK i pojemników na odpady zmieszane o pojemności 120 l (900-90002-4210),
 - kwota 15.000 zł na realizację bieżących zadań z systemu gospodarowania odpadami;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.566 zł, w tym:
 - o kwotę 8.066 zł przeznaczoną na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w związku ze zmianą oprocentowania pożyczki z 3% na 2,75% (757-75705-8110),
 - o kwotę 15.500 zł z usług administracyjnych na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Związku (wydatek inwestycyjny);
 - 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Związku przy zachowaniu proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami (750-75095-6060/900-90002-6060),
 - 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 57.590 zł, w tym:
 - o kwotę 42.590 zł zaplanowaną na zakup pojemników podziemnych (oszczędności po przetargowe),
 - o kwotę 15.000 zł na zakup aplikacji mobilnej na telefony komórkowe, smartfony, tablety, itp. (900-90002-6060) – wydatek zrealizowany ze środków na wydatki bieżące,
 - 5) dokonuje się przesunięć na kwotę 8.474 zł w planie wydatków bieżących między działami 750 i 900 środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w celu dostosowania planu wydatków

do ustalonej przez Zarząd ZGZM Uchwałą Nr 26/15 z 15.10.2015 r. proporcji dla wydatków administracyjnych ZGZM dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto zmniejsza się wydatki (koszty) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi łącznie o kwotę 880.337 zł zabezpieczoną na pokrycie kosztów odbioru odpadów zmieszanych ponad limity ustalone w OPZ i prognozowany wzrost opłaty marszałkowskiej w związku z obniżeniem stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/16 Zgromadzenia ZGZM z 22.06.2016 r.)

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2016 rok stanowią kwotę 12.364.085 zł, a wydatki 12.042.915 zł. Kwota nadwyżki budżetowej w wysokości 321.170 zł przeznaczona jest na spłatę rat pożyczki.