

UCHWAŁA NR XII/86/17
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2017-2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2017-2033. Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2017-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wprowadza się zmiany w upoważnieniach Zarządu. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 1.000.000 zł.

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Krzysztof Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały XII/86/17 Zgromadzenia ZGZM z dnia 21.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		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	z subwencji ogólnej				
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
2017	12 528 556,00	12 506 782,00	0,00	0,00	10 839 893,00	0,00	0,00	1 175 889,00	21 774,00	0,00	21 774,00
2018	15 719 840,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	3 266 912,00	0,00	3 266 912,00
2019	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00

2032	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 452 928,00	12 452 928,00	0,00	0,00	10 846 832,00	0,00	0,00	1 178 889,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	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
2017	12 435 445,00	12 327 445,00	0,00	0,00	0,00	144 067,76	144 067,76	0,00	0,00	108 000,00
2018	16 859 172,00	11 531 758,00	0,00	0,00	0,00	135 235,58	135 235,58	0,00	0,00	5 327 414,00
2019	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	0,00	x	126 403,41	126 403,41	0,00	0,00	600 000,00
2020	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	0,00	x	117 571,23	117 571,23	0,00	0,00	0,00
2021	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	0,00	x	108 739,06	108 739,06	0,00	0,00	0,00
2022	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	0,00	x	99 906,88	99 906,88	0,00	0,00	600 000,00
2023	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	0,00	x	91 074,71	91 074,71	0,00	0,00	0,00
2024	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	0,00	x	82 242,53	82 242,53	0,00	0,00	600 000,00
2025	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	0,00	x	73 410,36	73 410,36	0,00	0,00	0,00
2026	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	0,00	x	64 578,18	64 578,18	0,00	0,00	600 000,00
2027	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	0,00	x	55 746,01	55 746,01	0,00	0,00	0,00
2028	12 131 758,00	11 531 758,00	0,00	0,00	x	46 913,83	46 913,83	0,00	0,00	600 000,00
2029	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	0,00	x	38 081,66	38 081,66	0,00	0,00	0,00
2030	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	0,00	x	29 249,48	29 249,48	0,00	0,00	0,00
2031	12 131 758,00	11 731 758,00	0,00	0,00	x	20 417,31	20 417,31	0,00	0,00	400 000,00
2032	12 131 758,00	12 131 758,00	0,00	0,00	x	11 585,13	11 585,13	0,00	0,00	0,00
2033	12 272 308,00	12 272 308,00	0,00	0,00	x	2 476,72	2 476,72	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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
2017	93 111,00	228 059,00	0,00	0,00	228 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 139 332,00	1 460 502,00	0,00	0,00	1 460 502,00	1 139 332,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
2017	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 170,00	0,00	179 337,00	407 396,00
2018	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 000,00	0,00	921 170,00	2 381 672,00
2019	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 830,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2020	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 660,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2021	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 490,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2022	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 320,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2023	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 150,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2024	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 980,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2025	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 810,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2026	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 640,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2027	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 470,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2028	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 300,00	0,00	921 170,00	921 170,00
2029	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 130,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2030	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 960,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2031	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 790,00	0,00	721 170,00	721 170,00
2032	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	0,00	321 170,00	321 170,00
2033	180 620,00	180 620,00	0,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 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 plan 3 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	1,43%	5,20%	8,50%	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,86%	4,58%	7,88%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,40%	3,97%	7,27%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	2,58%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	2,58%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,40%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	2,58%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,40%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,58%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,40%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2027	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	2,58%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,40%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2029	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,58%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2030	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,58%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2031	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,79%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2032	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,58%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2033	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,45%	3,65%	3,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	93 111,00	93 111,00	1 627 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	1 587 853,00	0,00	4 727 414,00	0,00	4 727 414,00	0,00	5 327 414,00	0,00	
2019	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2020	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2023	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2025	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2027	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2029	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2032	321 170,00	321 170,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	180 620,00	180 620,00	1 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 (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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu 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
2017	321 170,00	0,00	15,84	0,00	15,84	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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 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. 3 / 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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 XII/86/17 Zgromadzenia ZGZM z dnia 21.06.2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 727 414,00	0,00	4 727 414,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 727 414,00	0,00	4 727 414,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 727 414,00	0,00	4 727 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 727 414,00	0,00	4 727 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków, Radwanice -	Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego	2017	2018	4 727 414,00	0,00	4 727 414,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 414,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 414,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 414,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 414,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 414,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją zmiany planu dochodów i wydatków obejmujących rok budżetowy 2017-2018. W okresie objętym prognozowaniem wprowadzono następujące zmiany:

- dochody budżetu Związku w 2017 roku zwiększono o kwotę 71.835 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 53.061 zł z tytułu opłaty produktowej, kosztów upomnień, odsetek od lokat, odszkodowań za spalone pojemniki oraz dochody majątkowe o kwotę 18.774 zł z tytułu udziału gmin w wysokości 20% inwestycji pn. Budowa Osiedlowych PSZOK.
- wydatki budżetu Związku w 2017 roku zwiększono o kwotę 71.835 zł, w tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady komunalne zmieszane, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - zabezpieczenie środków na morfologię odpadów.

Dokonano przesunięć w wydatkach na kwotę 68.360 zł, z wydatków majątkowych na bieżące z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady komunalne zmieszane 120 l i 240 l, worków na szkło, pojemników naziemnych typu dzwon, wykonanie naklejek i tabliczek na pojemniki znajdujące się w Osiedlowych PSZOK-ach, opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu na 2017 rok stanowią kwotę 12.528.556 zł a wydatki 12.435.445 zł. Kwota nadwyżki budżetowej w wysokości 93.111 zł przeznaczona jest na częściowe pokrycie spłaty rat pożyczki.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków, Radwanice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2. "Gospodarka odpadami komunalnymi" do realizacji w latach 2017-2018. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 4.727.414 zł, w tym dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania w kwocie 3.266.912 zł oraz kwota 1.460.502 zł pochodząca z wolnych środków ZGZM, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Całość zadania zaplanowano do wydatkowania w 2018 roku.

Tym samym w 2018 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.266.912 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków, Radwanice. Natomiast po stronie wydatków zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.727.414 zł na realizację wyżej wymienionego zadania.