

UCHWAŁA NR VII/28/19
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

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

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.2019.869), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2019-2033. Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2019-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Zdzisław Synowiec
Zdzisław Synowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/28/19 Zgromadzenia ZGZM z dnia 26.08.2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	w tym:		
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
1.2	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x			
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	
2019	14 517 552,00	14 517 552,00	0,00	0,00	12 587 237,00	0,00	0,00	1 316 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 070 747,00	18 070 747,00	0,00	0,00	16 151 247,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 z póź. zm.) zwaną 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			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2				
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			odsetki i dyskonto w tym:	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2													
2019	20 045 978,00	19 995 128,00	0,00	0,00	x	126 410,00	126 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00			
2020	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	117 571,23	117 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	108 739,06	108 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	99 906,88	99 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	91 074,71	91 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	82 242,53	82 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	73 410,36	73 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	64 578,18	64 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	55 746,01	55 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	46 913,83	46 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	38 081,66	38 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	29 249,48	29 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	20 417,31	20 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	17 749 577,00	17 749 577,00	0,00	0,00	x	11 585,13	11 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	17 890 127,00	17 890 127,00	0,00	0,00	x	2 476,72	2 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
2019	-5 528 426,00	5 849 596,00	1 172 596,00	1 172 596,00	1 172 596,00	4 677 000,00	4 355 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2		
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1				5.2	6	7	8.1	8.2					
2019	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 830,00	0,00	-5 477 576,00	372 020,00					
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	321 170,00	321 170,00					
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	321 170,00	321 170,00					
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	321 170,00	321 170,00					
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	321 170,00	321 170,00					
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	321 170,00	321 170,00					
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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 i bez uwzględnienia 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów zwiększonych o 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 plan 3 kwartałów 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	-37,73%	8,14%	12,12%	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	1,78%	-9,27%	-5,29%	NIE	NIE
2021	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	1,78%	-11,35%	-7,37%	NIE	NIE
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	1,78%	-11,39%	-11,39%	NIE	NIE
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	1,78%	1,78%	1,78%	NIE	NIE
2024	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	1,78%	1,78%	1,78%	NIE	NIE
2025	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	1,78%	1,78%	1,78%	NIE	NIE
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	1,78%	1,78%	1,78%	NIE	NIE
2027	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	1,78%	1,78%	1,78%	NIE	NIE
2028	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	1,78%	1,78%	1,78%	NIE	NIE
2029	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	1,78%	1,78%	1,78%	NIE	NIE
2030	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	1,78%	1,78%	1,78%	NIE	NIE
2031	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,78%	1,78%	1,78%	NIE	NIE
2032	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,78%	1,78%	1,78%	NIE	NIE
2033	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	1,00%	1,78%	1,78%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	1 510 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	0,00		
2020	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	321 170,00	321 170,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	180 620,00	180 620,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zezdań 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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 tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydki na wkład krajowy w związku z 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:
	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 tymi środkami								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	321 170,00	0,00	993,26	0,00	993,26	0,00	
2020	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań z tytułu 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 października 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 takich pozycji: 8.6 – 8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając 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, 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje lata 2019 – 2033, co wynika przede wszystkim z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętego zobowiązania. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono budżet na 2019 rok oraz prognozę na lata 2020-2033.

W wieloletniej prognozie finansowej Związku (zwanej w dalszej części WPF Związku) zawarta została realizacja i współrealizacja zadań statutowych Związku, tj. przekazanych przez Gminy, a przede wszystkim obsługa systemu gospodarowania odpadami.

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

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2020-2033 przyjęty sposób prognozowania nie obejmuje indeksacji poszczególnych kwot.

Prognozowane dochody

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- składka od gmin należących do Związku

Prognozuje się wpływy z tytułu składek od Gmin należących do Związku w wysokości 0,5% dochodów określonych w statucie Związku, w stałej wysokości 1.300.000 zł począwszy od 2020 roku.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prognoza przewiduje coroczne wpływy z tytułu opłaty wnoszonej do Związku, prognozowanej na podstawie szacunkowych kosztów za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, uchwaloną przez Zgromadzenie Związku w wysokości 16.151.247 zł/rok.

- wpływy z usług dodatkowych

Prognoza przewiduje coroczne wpływy z usług dodatkowych świadczonych przez Związek, tj. dzierżawy pojemników na odpady komunalne oraz odbioru materiałów budowlanych i gruzu oraz odpadów zielonych przyjęte na podstawie cen jednostkowych za te usługi ustalonych w uchwale Zgromadzenia Związku, na poziomie brutto 520.000 zł/rok.

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

Prognozowane wydatki

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

W 2019 roku uwzględniono również:

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją zmiany planu wydatków obejmujących rok budżetowy 2019. Wydatki bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę 760.000 zł z przeznaczeniem na usługę odbierania i zagospodarowaniu odpadów komunalnych selektywnie zebranych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz usługę dodatkową polegającą na podstawieniu i odebraniu kontenera o poj. 1 m³ na inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zagospodarowaniu tych odpadów.

W związku z wyczerpaniem limitów ilości odpadów komunalnych, określonych w umowie GO/195/15 z dnia 15.10.2015 r., Zamawiający był zobowiązany udzielić zamówienia w zakresie odbioru i zagospodarowania selektywnych odpadów komunalnych celem zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotowej usługi. Wobec zaistniałej sytuacji i spełnieniu łącznie przesłanek wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także mając na względzie szczególny charakter usługi dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz biorąc pod uwagę negatywne skutki dla mieszkańców, mogące spowodować zagrożenie epidemiologiczne (w szczególności w okresie letnich upałów), niemożliwe jest zaniechanie odbioru odpadów selektywnych przez okres dwóch miesięcy (sierpień-wrzesień 2019 r.). Zamawiający był zobowiązany zapewnić ciągłość świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych selektywnych i zlecić jej wykonanie zgodnie z wyżej powołanym przepisem ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

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

Wydatki bieżące na rok 2019 zostały zaplanowane na poziomie gwarantującym realizację niezbędnych zadań.

W konsekwencji w wydatkach bieżących w całym okresie prognozowania przyjęto indywidualne kwoty na wydatki związane z realizacją niezbędnych zadań.

Wydatki z tytułu obsługi długu dotyczą pożyczki zaciągniętej w 2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przyjęto stałą stopę procentową wynoszącą 2,75% oraz zmniejszanie zadłużenia z tego tytułu zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Spłatę długu zaplanowano na 20 lat. W prognozie założono, że raty kapitałowe z tego tytułu będą spłacane w równych ratach w wysokości 321.170 zł rocznie.

Wynik budżetu

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

Rozchody budżetu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty dla pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W prognozie założono, że raty kapitałowe z tego tytułu będą spłacane w równych ratach w wysokości 321.170 zł rocznie.

Kwota długu

W tej pozycji ujęto łączną kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota wykazana jako dług jest corocznie pomniejszona o roczną spłatę ustaloną w harmonogramie spłat pożyczki.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowiąca część warunku określonego w art.242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.

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

Podsumowanie

Przyjęte w WPF Związku wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy, przy zachowaniu wszelkich uregulowań wynikających z Ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Związku.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu na 2019 rok stanowią kwotę 14.517.552 zł a wydatki 20.045.978 zł. Zmiana wielkości wydatków bieżących spowodowała zmianę wyniku budżetu, wzrost deficytu o kwotę 760.000 zł, do wysokości 5.528.426 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody budżetu Związku na 2019 r. stanowią kwotę 5.849.596 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 4.677.000 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.172.596 zł, z czego kwota 321.170 zł przeznaczona jest na pokrycie spłaty rat pożyczki.

