

Uchwała Nr X/49/20
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 9 stycznia 2020 r.

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

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

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

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

§2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

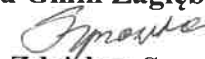
§3. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 1.500.000 zł.

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

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

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego


Zdzisław Synowiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/49/20 Zgromadzenia ZGZiM z dnia 09.01.2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziałem na:			
								1.1.5.1	1.2		
		Docho dy bie żące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	17 667 006,00	17 267 006,00	0,00	0,00	0,00	1 374 489,00	15 892 517,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 505 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, niezależnie w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	17 495 836,00	16 825 836,00	1 354 310,00	0,00	0,00	117 571,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00		
2021	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	108 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	99 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	91 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	82 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	73 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	64 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	55 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	46 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	38 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	29 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	20 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	11 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	17 324 380,00	17 324 380,00	1 355 000,00	0,00	0,00	2 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1			4	4,1		4,1,1	4,2		4,2,1	4,3
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	z tego:			
2020	171 170,00	171 170,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5		5	5.1	5.1.1			w tym:			
										na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 660,00	0,00	441 170,00	591 170,00	
2021	x	x	x	x	x	x	0,00	3 713 490,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2022	x	x	x	x	x	x	0,00	3 392 320,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	3 071 150,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	2 749 980,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	2 428 810,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	2 107 640,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	1 786 470,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	1 465 300,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	1 144 130,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	822 960,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	501 790,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	180 620,00	0,00	321 170,00	321 170,00	
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	

*) Skorygowanie o środki dotyczący określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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
2020	2,76%	3,52%	2,78%	-5,49%	-5,49%	NIE	NIE
2021	2,65%	2,65%	1,98%	-7,53%	-7,53%	NIE	NIE
2022	2,60%	2,60%	1,98%	-12,07%	-12,07%	NIE	NIE
2023	2,54%	2,54%	1,98%	2,25%	2,25%	NIE	NIE
2024	2,49%	2,49%	1,98%	1,98%	1,98%	NIE	NIE
2025	2,43%	2,43%	x	1,98%	1,98%	NIE	NIE
2026	2,38%	2,38%	x	-3,40%	-3,40%	NIE	NIE
2027	2,33%	2,33%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2028	2,27%	2,27%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2029	2,22%	2,22%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2031	2,11%	2,11%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2032	2,05%	2,05%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2033	1,13%	1,13%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	321 170,00	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	x	
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/49/20 Zgromadzenia ZGZM z dnia 09.01.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje lata 2020 – 2033, co wynika przede wszystkim z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętego zobowiązania. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono budżet na 2020 rok oraz prognozę na lata 2021-2033.

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

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

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

Prognozowane dochody

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- składki od gmin należących do Związku

Prognozuje się wpływy z tytułu składek od Gmin należących do Związku w wysokości 0,5% dochodów określonych w statucie Związku, w stałej wysokości 1.300.000 zł począwszy od 2021 roku.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

- wpływy z usług dodatkowych

Prognoza przewiduje coroczne wpływy z usług dodatkowych świadczonych przez Związek, tj. dzierżawy pojemników na odpady komunalne oraz odbioru materiałów budowlanych i gruzu oraz odpadów zielonych przyjęte na podstawie cen jednostkowych za te usługi ustalonych w uchwale Zgromadzenia Związku, na poziomie 350.000 zł/rok.

- wpływy z dzierżawy gruntu - zgodnie z zawartą umowę na dzierżawę gruntu pod pojemniki na odzież i tekstylia kwota 50.000 zł/rok;
- wpływy m.in. z tytułu prowadzonych czynności i postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych oraz wpływy za odszkodowania – kwota 45.000 zł/rok.

Prognozowane wydatki

Planowanie wydatków w całym okresie objętym prognozą poprzedzone zostało wnikliwą analizą zmian wprowadzonych w 2019 r. w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. m.in. wzrost stawki opłaty, wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych. Analiza dotyczyła również planu wydatków w 2019 roku i ich przewidywanej realizacji. W założeniach do budżetu na rok 2020 przyjęto konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zadania budżetowe na poziomie zapewniającym sprawne i ciągłe funkcjonowanie, a przede wszystkich na obsługę systemu gospodarowania odpadami oraz zapewnienie środków na zaplanowane zadania inwestycyjne.

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

Wydatki bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane na poziomie gwarantującym realizację niezbędnych zadań.

W konsekwencji w wydatkach bieżących w całym okresie prognozowania przyjęto indywidualne kwoty na wydatki związane z realizacją niezbędnych zadań, jak również w oparciu o przyjęty roczny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalony na okres 2019/2020.

Wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowano na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin: Grębocice, Radwanice i Przemków, rozbudowę monitoringu na Centralnym PSZOK w Polkowicach i zakup kserokopiarki.

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

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

Wynik budżetu

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

Rozchody budżetu

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

Kwota długu

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

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

We wszystkich latach objętych prognozowaniem, tj. 2020-2033 relacja jest zachowana i jest prawidłowa.

Podsumowanie

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

