

UCHWAŁA NR XV/75/20
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 5 listopada 2020 r.

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

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 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2020-2033. Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2020-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia 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 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 2.500.000 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

Zdzisław Synowiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/75/20 Zgromadzenia ZGZM z dnia 05.11.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
1													
		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczone nych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozosta łe docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzeda ży majątku ^x	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	21 190 500,00	19 503 138,00	0,00	0,00	0,00	1 431 399,00	18 071 739,00	0,00	1 687 362,00	0,00	1 687 362,00		
2021	19 072 434,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	16 205 000,00	0,00	1 567 434,00	0,00	1 567 434,00		
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 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających 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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
2020	22 174 330,00	20 295 168,00	1 354 310,00	0,00	0,00	0,00	117 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 162,00	0,00	0,00
2021	18 751 264,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	108 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 434,00	0,00	0,00
2022	17 183 830,00	17 183 830,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	99 906,88	0,00	0,00	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	0,00	91 074,71	0,00	0,00	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	0,00	82 242,53	0,00	0,00	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	0,00	73 410,36	0,00	0,00	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	0,00	64 578,18	0,00	0,00	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	0,00	55 746,01	0,00	0,00	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	0,00	46 913,83	0,00	0,00	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	0,00	38 081,66	0,00	0,00	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	0,00	29 249,48	0,00	0,00	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	0,00	20 417,31	0,00	0,00	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	0,00	11 585,13	0,00	0,00	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	0,00	2 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:				
								Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3.1					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-983 830,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 099,00	983 830,00	240 901,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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:			5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x			w tym:	
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	321 170,00	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	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, z tego:												
	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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 660,00	0,00	-792 030,00	512 970,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 713 490,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 382 320,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 071 150,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 749 980,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 428 810,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 107 640,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786 470,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 465 300,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 144 130,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	822 960,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	501 790,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	180 620,00	0,00	321 170,00	321 170,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2020	2,43%	-3,73%	-4,38%	-2,79%	NIE	NIE	NIE			
2021	2,65%	2,65%	-9,00%	-7,41%	NIE	NIE	NIE			
2022	2,60%	2,60%	-13,70%	-12,11%	NIE	NIE	NIE			
2023	2,54%	2,54%	0,51%	0,51%	NIE	NIE	NIE			
2024	2,49%	2,49%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	TAK			
2025	2,43%	2,43%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	TAK			
2026	2,38%	2,38%	-4,43%	-3,75%	NIE	NIE	NIE			
2027	2,33%	2,33%	1,62%	1,62%	NIE	NIE	NIE			
2028	2,27%	2,27%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK			
2029	2,22%	2,22%	2,43%	2,43%	TAK	TAK	TAK			
2030	2,16%	2,16%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	TAK			
2031	2,11%	2,11%	2,33%	2,33%	TAK	TAK	TAK			
2032	2,05%	2,05%	2,27%	2,27%	TAK	TAK	TAK			
2033	1,13%	1,13%	2,22%	2,22%	TAK	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:							
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	1 567 434,00	0,00	1 567 434,00	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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
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
2021	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/75/20 Zgromadzenia ZGZM z dnia 05.11.2020 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 117 434,00	550 000,00	1 567 434,00	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				2 117 434,00	550 000,00	1 567 434,00	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 2009r. 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				2 117 434,00	550 000,00	1 567 434,00	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				2 117 434,00	550 000,00	1 567 434,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Grębocice -	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2020	2021	1 157 312,00	400 000,00	757 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Radwanice -	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2020	2021	960 122,00	150 000,00	810 122,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	2 117 434,00
1.a	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	2 117 434,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 434,00
1.3.1	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	2 117 434,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 312,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 122,00

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją zmiany planu dochodów i wydatków obejmujących rok budżetowy 2020:

- **zmniejszono dochody** budżetu Związku o kwotę **2.295.493 zł**, w tym zmniejszono dochody bieżące o kwotę 2.408.993 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 113.500 zł,
- **zmniejszono wydatki** budżetu Związku o kwotę **1.140.493 zł**, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.239.793 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 99.300 zł.

Dochody majątkowe zwiększono z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w tym od Gminy Radwanice na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radwanicach i Gminy Polkowice z przeznaczeniem środków na monitoring OPSZOK w miejscowości Sucha Górna). Tym samym zwiększono wydatki majątkowe na realizację wyżej wymienionych zadań.

Dochody bieżące zmniejszono głównie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmniejszenie planu wynika z proporcjonalnego ustalenia dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wg obowiązujących stawek do 31 maja 2020 roku i aktualnych od 1 czerwca 2020 roku, zmniejszenie uwzględnia również poziom ściągłości opłaty wg wykonanych dochodów na dzień 30 września 2020 roku), z tytułu składek członkowskich, kar i odszkodowań, kosztów upomnień, pozostałych odsetek. Natomiast zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływu z usług dodatkowych w zakresie odbioru gruzu i materiałów rozbiórkowych pochodzących z remontów, zwrotu podatku od towarów i usług VAT naliczonego za lata 2013-2019, dzierżawy pojemników, dzierżawy gruntu pod pojemniki na odzież i dzierżawy Centralnego PSZOK.

Wydatki bieżące zmniejszono głównie na usługach pozostałych w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i na zadaniach z zakresu kultury z uwagi na stan epidemiologiczny imprezy kulturalne nie zostaną zrealizowane.

Niniejszą uchwałą wprowadza się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2021. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miejscowości Radwanice. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 960.122 zł, w tym do wydatkowania w 2020 roku kwota 150.000 zł, a w 2021 roku kwota 810.122 zł;

- „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miejscowości Grębocice. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 1.157.312 zł, w tym do wydatkowania w 2020 roku kwota 400.000 zł, a w 2021 roku kwota 757.312 zł.

Ponadto dokonano zmian w 2021 roku po stronie dochodów i wydatków majątkowych. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.567.434 zł na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć. Dochody na realizację zadań pochodzą będą z wpłat gmin Radwanice i Grębocice na budowę PSZOK w miejscowości Radwanice i Grębocice, jako udział własny gminy w inwestycji.

W poprzednich uchwałach wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dochody budżetu Związku zwiększono o kwotę **5.818.987 zł**, w tym:
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.173.862 zł z tytułu dotacji od gmin na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Radwanicach i Przemkowie (w wysokości 100.000 zł), rozbudowę OPSZOK w Polkowicach w systemie półpodziemnym o pojemniki do zbiórki bioodpadów (700.000 zł), budowę Osiedlowych PSZOK przy ul. Jaskrowej i Ociosowej w Polkowicach (350.000 zł), monitoring OPSZOK w miejscowości Moskorzyn (w wysokości 23.862 zł),
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.821.125 zł z tytułu: udziałów (składek członkowskich) wnoszonych przez gminy (w wysokości 131.610 zł), z pozostałych odsetek (w wysokości 10.000zł), z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w wysokości 4.598.515 zł), z tytułu kar i odszkodowań (w wysokości 16.000 zł), z różnych dochodów (w wysokości 65.000 zł),
 - zmniejszono dochody bieżące o kwotę 176.000 zł z tytułu: dzierżawy pojemników (w wysokości 116.000 zł), z tytułu usług pozostałych (w wysokości 60.000 zł).
- 2) wydatki budżetu Związku zwiększono o kwotę **5.818.987 zł**, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.709.125 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i pozostałe wydatki związane z obsługą systemu,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.109.862 zł na rozbudowę OPSZOK w Polkowicach w systemie półpodziemnym o pojemniki do zbiórki bioodpadów (700.000 zł), budowę Osiedlowych PSZOK przy ul. Jaskrowej i Ociosowej w Polkowicach (350.000 zł), monitoring OPSZOK w miejscowości Moskorzyn (w wysokości 23.862 zł), monitoring CPSZOK (w wysokości 36.000 zł).

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.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu na 2020 rok stanowią kwotę 21.190.500 zł, a wydatki 22.174.330 zł przy deficycie budżetu w kwocie 983.830 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych i niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 i 8 ufp. Przychody budżetu Związku na 2020 r. stanowią kwotę 1.305.000 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 1.064.099 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 240.901 zł, z tego kwota 321.170 zł przeznaczona jest na pokrycie spłaty rat pożyczki.