

Uchwała

Nr XVI/54/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr X/32/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwala co następuje:

§ 1

Zmianie ulegają załączniki do uchwały:

Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2019, obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2016 - 2026,

Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.: poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r.: poz. 238, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r.: poz. 195.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/54/2016
z dnia 2016-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
							1.1.1	1.1.2						1.1.3	z podatku od nieruchomości	
															1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2013	3 212 427,34	1 974 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 806,17	1 237 888,39	0,00	0,00	1 237 888,39	0,00			
Wykonanie 2014	6 328 055,91	5 886 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 309,42	441 865,48	0,00	0,00	441 865,48	0,00			
Plan 3 kw. 2015	6 698 497,00	6 698 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	7 543 233,59	6 223 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 553,23	1 320 200,38	0,00	0,00	1 320 200,38	0,00			
2016	49 852 111,00	18 538 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 792,00	31 313 487,00	0,00	0,00	30 726 864,00	0,00			
2017	28 391 723,00	9 635 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	18 756 292,00	0,00	0,00	13 756 292,00	0,00			
2018	9 296 000,00	9 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	9 374 000,00	9 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	9 452 000,00	9 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	10 129 000,00	10 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	10 509 000,00	10 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	10 789 000,00	10 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	10 999 000,00	10 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	11 049 000,00	11 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 119 000,00	11 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu *	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3								
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2013	-277 475,44	1 056 585,00	0,00	0,00	1 056 585,00	277 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 157 512,22	1 679 110,11	779 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 693 267,00	3 593 267,00	0,00	0,00	521 597,00	0,00	0,00	3 071 670,00	2 693 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	853 460,50	521 597,89	0,00	0,00	521 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-6 305 058,00	6 305 058,00	0,00	0,00	475 058,00	475 058,00	5 830 000,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	709 000,00	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	
2018	569 000,00	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	
2019	569 000,00	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	
2020	569 000,00	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	569 000,00	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	569 000,00	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	569 000,00	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	569 000,00	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	569 000,00	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	569 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
			w tym:				
			w tym 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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	779 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 109,56
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - ([2.1] - [1.1])$
Wykonanie 2013	0,00	0,00	-564 244,25	492 340,75
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	1 199 734,25	1 978 844,36
Plan 3 kw. 2015	3 071 670,00	0,00	-498 267,00	23 330,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	836 328,54	1 357 926,43
2016	45 869 592,00	0,00	8 086 196,00	8 561 254,00
2017	5 121 000,00	0,00	3 309 270,00	3 309 270,00
2018	4 552 000,00	0,00	3 296 000,00	3 296 000,00
2019	3 983 000,00	0,00	3 274 000,00	3 274 000,00
2020	3 414 000,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00
2021	2 845 000,00	0,00	3 229 000,00	3 229 000,00
2022	2 276 000,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00
2023	1 707 000,00	0,00	3 189 000,00	3 189 000,00
2024	1 138 000,00	0,00	3 199 000,00	3 199 000,00
2025	569 000,00	0,00	3 149 000,00	3 149 000,00
2026	0,00	0,00	3 119 000,00	3 119 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik art. 23 ust. 1 ustawy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik art. 23 ust. 1 ustawy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik art. 23 ust. 1 ustawy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik art. 23 ust. 1 ustawy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik art. 23 ust. 1 ustawy)
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	0,22%	0,22%	0,00%	0,22%	0,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2015	22,39%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	1,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16	-2,01%	4,16%	0,00%	0,00%
2017	5,67%	2,58%	0,00%	2,58%	0,09	9,26%	15,44%	0,00%	0,00%
2018	11,50%	12,58%	0,00%	12,58%	0,32	6,10%	12,27%	0,00%	0,00%
2019	11,00%	12,01%	0,00%	12,01%	0,31	19,27%	19,27%	0,00%	0,00%
2020	10,61%	11,55%	0,00%	11,55%	0,31	24,31%	24,31%	0,00%	0,00%
2021	9,64%	10,41%	0,00%	10,41%	0,28	31,42%	31,42%	0,00%	0,00%
2022	9,03%	9,69%	0,00%	9,69%	0,27	30,13%	30,13%	0,00%	0,00%
2023	8,55%	9,14%	0,00%	9,14%	0,26	28,66%	28,66%	0,00%	0,00%
2024	8,13%	8,66%	0,00%	8,66%	0,25	27,05%	27,05%	0,00%	0,00%
2025	7,95%	8,34%	0,00%	8,34%	0,25	26,13%	26,13%	0,00%	0,00%
2026	7,55%	8,00%	0,00%	8,00%	0,24	25,45%	25,45%	0,00%	0,00%

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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	354 633,78	0,00	1 446 381,71	501 262,13	945 119,58	945 119,58	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	549 032,23	0,00	1 556 825,44	334 046,49	1 222 778,95	1 222 163,95	615,00	1 575 718,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	616 739,00	0,00	3 128 316,00	978 316,00	2 150 000,00	2 150 000,00	45 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	584 694,29	0,00	1 151 105,60	279 414,24	871 691,36	872 115,65	430 952,71	0,00
2016	0,00	0,00	613 938,00	0,00	48 298 373,00	3 180 255,00	45 118 118,00	45 118 118,00	0,00	0,00
2017	709 000,00	709 000,00	620 000,00	0,00	21 356 562,00	0,00	21 356 562,00	21 356 562,00	0,00	0,00
2018	569 000,00	569 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 000,00	569 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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:	
	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 wynikające z ustawy o świadczeniu z realizacji programu, projektu lub zadania	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 wynikające z ustawy o świadczeniu z realizacji 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	200 765,58	130 967,18	130 967,18	1 237 888,39	581 424,39	581 424,39	387 609,29	328 775,16	387 609,29
Wykonanie 2014	551 309,42	551 309,42	551 309,42	441 865,48	441 865,48	441 865,48	603 882,21	490 016,36	603 882,21
Plan 3 kw. 2015	907 716,00	907 716,00	907 716,00	0,00	0,00	0,00	1 496 082,00	1 271 670,00	1 496 082,00
Wykonanie 2015	357 553,23	357 553,23	357 553,23	1 320 200,38	1 320 200,38	1 320 200,38	279 414,24	237 502,12	279 414,24
2016	2 122 792,00	2 122 792,00	2 122 792,00	25 726 864,00	25 726 864,00	25 726 864,00	3 180 255,00	2 703 217,00	3 180 255,00
2017	400 000,00	400 000,00	400 000,00	13 169 669,00	13 169 669,00	13 169 669,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołane w związku z realizacją 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	945 119,58	763 820,80	945 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 222 778,95	936 613,47	1 222 778,95	400 031,33	400 031,33	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 150 000,00	1 505 000,00	2 150 000,00	869 412,00	869 412,00	0,00	0,00	3 071 670,00	3 071 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	871 691,36	620 313,26	871 691,36	293 290,22	293 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	45 118 118,00	27 711 441,00	45 118 118,00	9 274 542,00	9 274 542,00	0,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 356 562,00	11 965 746,00	21 356 562,00	4 882 671,00	4 882 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.2
Formula								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	40 039 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	120 000,00
2017	0,00	0,00	40 039 592,00	0,00	40 039 592,00	0,00	960 000,00	240 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	230 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	210 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	190 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	170 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	130 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	110 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	90 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	60 000,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/54/2016
z dnia 2016-08-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 206 700,00	48 298 373,00	21 356 562,00	0,00	0,00	69 654 935,00
1.a	- wydatki bieżące				4 121 408,00	3 180 255,00	0,00	0,00	0,00	3 180 255,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 085 292,00	45 118 118,00	21 356 562,00	0,00	0,00	66 474 680,00
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:				74 206 700,00	48 298 373,00	21 356 562,00	0,00	0,00	69 654 935,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 121 408,00	3 180 255,00	0,00	0,00	0,00	3 180 255,00
1.1.1.1	Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. rekultywacja nieczystych ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. rekultywacja nieczystych ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej				4 121 408,00	3 180 255,00	0,00	0,00	0,00	3 180 255,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 085 292,00	45 118 118,00	21 356 562,00	0,00	0,00	66 474 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej		2011	2017	70 085 292,00	45 118 118,00	21 356 562,00	0,00	0,00	66 474 680,00
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				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2016 – 2026

Pozycje w wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane na podstawie wydatków w latach ubiegłych, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych, zmian przepisów i planowanych inwestycjach Związku. Główną działalnością Związku są zadania z zakresu gospodarki odpadami związane z przejęciem przez Związek – pobór opłat oraz zapewnienie wywozu odpadów z terenu gmin należących do Związku. System ten w części finansowany jest z wpłat gmin członkowskich w formie składek.

Podział wydatków między wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku a wydatki na system gospodarowania odpadami nastąpił na podstawie analizy wydatków w latach poprzednich oraz zawartych umów - w przypadku wydatków dających jednoznacznie przypisać się jednej z tych kategorii. W przypadku wydatków na wynagrodzenia zastosowano podział wynikający z zakresów obowiązków personelu. Wydatki, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii, podzielono je według klucza wynikającego z liczby osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami (60%) i obsługi zadań ZKGZL (40%).

Bardzo dużym przedsięwzięciem jest zadanie pn.: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Zakończenie tego zadania zaplanowano na koniec marca 2017 roku. Wartość zadania ulega ciągłym modyfikacjom, wynika to z przesunięć planu między kategoriami ora oszczędności na różnicach kursowych.

Na realizację tego zadania Związek planuje wyemitować obligacje przychodowe z 10 - letnim okresem wykupu. Dodatkowym źródłem finansowania projektu będzie wykup wierzytelności poprzez zapłatę za zobowiązania projektu: w 2016 wykupem zostaną objęte zobowiązania na kwotę 33 656 547,64 zł., w 2017 - 6 383 043,66 zł. Spłata zobowiązań nastąpi w 2016 r. - 18 683 029,66 zł., w 2017 - 21 356 561,64 zł.