

Uchwała Nr XVI/88/2014
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 29 stycznia 2014 roku

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 18 stycznia 2013 r., poz. Nr 86), Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2017 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Związku uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

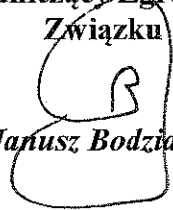
Traci moc uchwała Nr X/51/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Zgromadzenia
Związku**

Janusz Bodziacki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie na lata 2014 - 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/88/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 29 stycznia 2014 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2011	707 889,00	408 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 123,00	298 576,00	0,00	298 576,00
Wykonanie 2012	1 465 467,00	920 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 791,00	545 082,00	0,00	545 082,00
Plan 3 kw. 2013	6 709 814,00	3 354 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 365,00	3 355 498,00	0,00	3 355 498,00
Wykonanie 2013	5 319 896,00	3 354 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 365,00	1 965 540,00	0,00	1 965 540,00
2014	7 441 432,00	5 875 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 227,00	1 565 557,00	0,00	1 565 557,00
2015	39 654 189,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 549,00	31 654 189,00	0,00	24 126 831,00
2016	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 521,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadał określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	417 460,00	371 798,00	0,00	0,00	X	13 136,00	13 136,00	0,00	0,00	45 662,00	
Wykonanie 2012	1 218 379,00	698 023,00	0,00	0,00	X	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00	520 356,00	
Plan 3 kw. 2013	7 766 399,00	3 897 901,00	0,00	0,00	X	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 868 498,00	
Wykonanie 2013	6 378 441,00	3 897 901,00	0,00	0,00	X	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 478 540,00	
2014	7 441 432,00	5 456 550,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 984 882,00	
2015	39 654 199,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 654 199,00	
2016	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	290 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	247 086,00	901 583,00	0,00	0,00	901 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-1 056 585,00	1 056 585,00	0,00	0,00	1 056 585,00	1 056 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-1 056 585,00	1 056 585,00	0,00	0,00	1 056 585,00	1 056 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	1 024 362,00	122 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 582,00
Wykonanie 2012	1 148 671,00	82 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 586,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 2]$
Wykonanie 2011	245 560,00	0,00	38 615,00	38 615,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	222 362,00	1 123 945,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	-543 585,00	513 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	-543 585,00	513 000,00
2014	0,00	0,00	419 325,00	419 325,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, 1 bez uwzględnienia wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu przysiadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o wpływy z tytułu opłat z tytułu dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(22.1.1 + 23.1.1 + 5.1.1)}{100}$	$\frac{(22.1.1 + 23.1.1 + 5.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)}{100}$		$\frac{(22.1.1 + 23.1.1 + 5.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)}{100}$		$\frac{(22.1.1 + 23.1.1 + 5.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<[9.6]	[9.4]<[9.6.1]
Wykonanie 2011	19,20%	19,20%	0,00	19,20%	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	15,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	-8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	-10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,64%	4,08%	3,37%	TAK	TAK	
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,24%	3,53%	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,82%	-1,53%	NIE	NIE	
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,88%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrocznia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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 2011	0,00	0,00	43 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	85 884,00	0,00	527 656,00	7 500,00	520 356,00	520 356,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	407 600,00	0,00	2 178 693,00	567 373,00	1 611 320,00	1 611 320,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	407 600,00	0,00	2 178 693,00	567 373,00	1 611 320,00	1 611 320,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	605 136,00	0,00	3 425 677,00	1 440 795,00	1 984 882,00	1 984 882,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	650 000,00	0,00	35 588 963,00	3 934 764,00	31 654 199,00	31 654 199,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	670 000,00	0,00	2 879 193,00	2 879 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2011	0,00	0,00	0,00	64 618,00	23 408,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	180 000,00	0,00	0,00	439 428,00	0,00	0,00	30 109,00	25 593,00	30 109,00
Plan 3 kw. 2013	466 215,00	396 283,00	396 283,00	3 355 498,00	2 699 034,00	2 699 034,00	667 373,00	667 267,00	667 373,00
Wykonanie 2013	466 215,00	396 283,00	396 283,00	1 965 540,00	1 309 076,00	1 309 076,00	667 373,00	667 267,00	667 373,00
2014	1 201 383,00	1 201 383,00	1 201 383,00	1 565 557,00	1 565 557,00	1 565 557,00	1 440 795,00	1 201 383,00	1 440 795,00
2015	3 344 549,00	3 344 549,00	3 344 549,00	24 126 831,00	24 126 831,00	24 126 831,00	3 934 764,00	3 344 549,00	3 934 764,00
2016	2 194 521,00	2 194 521,00	2 194 521,00	0,00	0,00	0,00	2 879 193,00	2 194 521,00	2 879 193,00
2017 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z zawartych umów z dyktandem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012	267 686,00	227 533,00	267 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 855 498,00	3 080 134,00	3 855 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 465 540,00	2 020 708,00	2 465 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2014	1 984 882,00	1 665 557,00	1 984 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2015	31 654 199,00	24 128 831,00	31 654 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017 *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 i)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta na rzecz obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	122 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	82 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 475,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/88/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 29 stycznia 2014 roku

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań		
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 277 753,00	3 425 677,00	35 588 963,00	2 879 193,00	0,00	41 893 833,00		
1.a	- wydatki bieżące				9 368 672,00	1 440 795,00	3 934 764,00	2 879 193,00	0,00	8 254 752,00		
1.b	- wydatki majątkowe				34 909 081,00	1 984 882,00	31 654 199,00	0,00	0,00	33 639 081,00		
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:				44 277 753,00	3 425 677,00	35 588 963,00	2 879 193,00	0,00	41 893 833,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				9 368 672,00	1 440 795,00	3 934 764,00	2 879 193,00	0,00	8 254 752,00		
1.1.1.1	Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej				2011	2016	9 368 672,00	1 440 795,00	3 934 764,00	2 879 193,00	0,00	8 254 752,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 909 081,00	1 984 882,00	31 654 199,00	0,00	0,00	33 639 081,00		
1.1.2.1	Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej				2011	2016	34 909 081,00	1 984 882,00	31 654 199,00	0,00	33 639 081,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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