

Uchwała Nr XVIII/95/2014
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 2 czerwca 2014
w sprawie zmian 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

Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XVI/88/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1. Zmianie ulega wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 – 2017 obejmująca prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zmianie ulega wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały
3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Janusz Bodziacki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/95/2014
z dnia 2014-06-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości				
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	707 989,00	408 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 123,00	299 576,00	0,00	299 576,00
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	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	1 237 888,39
2014	6 806 861,00	5 241 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 689,00	1 565 557,00	0,00	1 565 557,00
2015	40 386 510,00	8 066 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 549,00	32 320 399,00	0,00	24 854 483,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia	podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	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	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	0,00	X	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 868 498,00		
Wykonanie 2013	3 489 902,78	2 538 783,20	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	951 119,58		
2014	7 585 971,00	5 601 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 984 882,00		
2015	40 386 510,00	8 066 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 320 399,00		
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	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
						4.1	4.1.1				
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	247 088,00	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	-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	
2014	-779 110,00	779 110,00	779 110,00	779 110,00	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	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			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
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		
Wykonanie 2011	1 024 362,00	122 780,00	0,00	0,00	0,00	901 582,00
Wykonanie 2012	1 148 671,00	92 085,00	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
Wykonanie 2013	779 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	779 109,56
2014	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
2016	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

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	245 560,00	0,00	36 615,00	36 615,00
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	-564 244,25	492 340,75
2014	0,00	0,00	-359 785,00	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu, w tym dochodów z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$
Wykonanie 2011	19,20%	19,20%	0,00%	19,20%	0,05	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	7,09%	7,09%	0,00%	7,09%	0,15	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,30%	0,30%	0,00%	0,30%	-0,08	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	0,44%	0,44%	0,00%	0,44%	-0,05	4,08%	0,93%	0,93%	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,59%	-2,56%	-2,56%	NIE
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-4,46%	-7,62%	-7,62%	NIE
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-1,76%	-1,76%	-1,76%	NIE

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	527 856,00	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	354 633,78	0,00	1 446 381,71	501 262,13	945 119,58	945 119,58	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	605 135,00	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	36 321 274,00	4 000 875,00	32 320 399,00	32 320 399,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	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	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	54 618,00	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	567 267,00		667 373,00
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
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	4 214 528,00	3 609 865,00	3 609 865,00	32 320 399,00	24 854 483,00	24 854 483,00	4 000 875,00	3 410 660,00		4 000 875,00
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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	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
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
Wykonanie 2013	945 119,58	763 820,80	945 119,58		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2014	1 984 882,00	1 565 557,00	1 984 882,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2015	32 320 399,00	24 793 031,00	32 320 399,00		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 1)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania regionalnego, o co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła							13.7
Wykonanie 2011	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
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	Dane uzupełniające o dług 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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2	
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	0,00
Wykonanie 2012	92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 475,00	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	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	0,00
2014	0,00	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	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/95/2014
z dnia 2014-06-02

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	36 321 274,00	2 879 193,00	0,00	42 626 144,00
1.a	- wydatki bieżące				9 368 672,00	1 440 795,00	4 000 875,00	2 879 193,00	0,00	8 320 863,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 909 081,00	1 984 882,00	32 320 399,00	0,00	0,00	34 305 281,00
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	36 321 274,00	2 879 193,00	0,00	42 626 144,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 368 672,00	1 440 795,00	4 000 875,00	2 879 193,00	0,00	8 320 863,00
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		2011	2016	9 368 672,00	1 440 795,00	4 000 875,00	2 879 193,00	0,00	8 320 863,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 909 081,00	1 984 882,00	32 320 399,00	0,00	0,00	34 305 281,00

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						
1.1.2.1	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	2016	34 909 081,00	1 984 882,00	32 320 399,00	0,00	0,00	34 305 281,00
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 2014 – 2017

Pozycje w wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane na podstawie wydatków w latach ubiegłych, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych, zmian przepisów i planowanych inwestycjach Związku. Największy wpływ na wzrost dochodów i wydatków Związku mają nowe zadania gospodarki odpadami związane z przejęciem przez Związek – pobór opłat oraz zapewnienie wywozu odpadów z terenu gmin należących do Związku oraz wpływy z dochodów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które od 2014 roku będą dochodami Związku. Dochody te będą pokrywały między innymi wkład własny zadań realizowanych w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 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 2016 roku. Zakup samochodów planowany na koniec 2013 roku zostanie przeniesiony na początek 2014 roku, ze względu na problem z zachowaniem płynności finansowej, działanie to pozwoli uniknąć konieczności zaciągnięcia kredytu na czas między dokonaniem wydatków a ich refundacją.

Podział wydatków między wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku a wydatki na system gospodarowania odpadami nastąpił na podstawie analizy wydatków w 2013 roku 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%).