

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/13/2015
z dnia 2015-05-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		w tym:								Dochody majątkowe * ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące *	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			
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 2012	1 465 467,00	920 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 791,00	545 082,00	0,00	545 082,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	6 040 619,00	5 630 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 278,00	410 000,00	0,00	410 000,00	
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	441 865,48	
2015	a	7 897 290,00	7 102 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 587,00	794 452,00	0,00	794 452,00	
	b	-1 641 107,00	-1 121 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 141 411,00	-519 896,00	0,00	-519 896,00	
	c	9 538 397,00	8 224 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 998,00	1 314 148,00	0,00	1 314 148,00	
2016	a	21 306 464,00	8 285 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 966,00	13 040 498,00	0,00	13 040 498,00	
	b	-18 656 674,00	285 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 945,00	-18 922 640,00	0,00	-18 922 640,00	
	c	39 963 138,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 811,00	31 963 138,00	0,00	31 963 138,00	
2017	a	40 773 032,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 130,00	34 673 032,00	0,00	34 673 032,00	
	b	34 579 589,00	-93 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 130,00	34 673 032,00	0,00	34 673 032,00	
	c	6 193 463,00	6 193 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	w tym:							w tym:						
		Dochody bieżące *	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2.1	1.2.2	
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}														
2022	c	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	c	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	c	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	c	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	c	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	c	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	c	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	9 110 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	410 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	c	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	9 110 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	410 053,00	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. 856 z póź. 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.

Z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				Wydatki x majątkowe
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mową w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i dofinansowaniu z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mową w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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 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	
Wykonanie 2013	3 488 902,78	2 538 783,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	951 119,58	
Plan 3 kw. 2014	7 881 626,00	4 911 026,00	0,00	0,00	x	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 970 600,00	
Wykonanie 2014	7 486 568,13	4 686 456,18	0,00	0,00	x	17 177,89	13 677,89	0,00	0,00	2 799 111,95	
2015	a	11 834 836,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	4 214 343,00	
	b	-11 426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 444 857,00	
	c	23 261 056,00	7 601 856,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	15 659 200,00	
2016	a	56 028 299,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	48 228 299,00	
	b	22 201 555,00	545 301,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	21 656 254,00	
	c	33 826 744,00	7 254 699,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	26 572 045,00	
2017	a	6 045 301,00	6 045 301,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	c	6 045 301,00	6 045 301,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019	a	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	a	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	a	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2022	a	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	a	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:									
		Wydatki bieżące *		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odsłaki i dyskonto	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2023	b	600 000,00		0,00		-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		0,00
	c	7 000 000,00		0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00
2024	a	7 800 000,00		0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00
	b	600 000,00		0,00		-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		0,00
2025	c	7 200 000,00		0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00
	a	7 900 000,00		0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00
2026	b	600 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	7 300 000,00		0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00
2027	a	8 000 000,00		0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00
	b	500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	c	7 400 000,00		0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00
	a	8 100 000,00		0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
2029	b	600 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	7 500 000,00		0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	a	8 200 000,00		0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
	b	600 000,00		0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	c	7 600 000,00		0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00
	a	8 300 000,00		0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	b	600 000,00		0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
	c	7 700 000,00		0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	a	8 400 000,00		0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00
	b	500 000,00		0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	c	7 900 000,00		0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
	a	8 400 000,00		0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	b	500 000,00		0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
	c	7 900 000,00		0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	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 *	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *						
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 2012	247 088,00	901 583,00	0,00	0,00	901 583,00	0,00	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				
Plan 3 kw. 2014	-1 841 007,00	1 841 007,00	779 110,00	0,00	0,00	0,00	1 061 897,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	-3 937 546,00	0,00	0,00	521 597,00	0,00	4 315 949,00	3 937 546,00	0,00	0,00				
	b	9 785 113,00	0,00	0,00	521 597,00	0,00	-10 458 607,00	-9 785 113,00	0,00	0,00				
	c	-13 722 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 556,00	13 722 659,00	0,00	0,00				
2016	a	-34 721 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 037 784,00	34 721 835,00	0,00	0,00				
	b	-40 858 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960 088,00	34 721 835,00	0,00	0,00				
	c	6 136 394,00	5 077 696,00	0,00	0,00	0,00	5 077 696,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	34 727 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	34 579 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	148 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyłączenie		Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Volne 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 5) x	na pokrycie deficytu budżetu *
					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}												
2024	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a	710 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	b	-89 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	800 000,00	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 majątków oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostek.

Wyszczególnienie		Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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. ^x 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 2012	1 148 671,00	92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 586,00		
Wykonanie 2013	779 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 109,56		
Plan 3 kw. 2014	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		
2015	a	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
	b	-161 897,00	-161 897,00	-161 897,00	-161 897,00	0,00	0,00		
	c	1 061 897,00	1 061 897,00	1 061 897,00	1 061 897,00	0,00	0,00		
2016	a	4 315 949,00	4 315 949,00	4 315 949,00	4 315 949,00	0,00	0,00		
	b	-6 898 141,00	-6 898 141,00	-6 898 141,00	-6 898 141,00	0,00	0,00		
	c	11 214 090,00	11 214 090,00	11 214 090,00	11 214 090,00	0,00	0,00		
2017	a	34 727 731,00	34 727 731,00	34 727 731,00	34 727 731,00	0,00	0,00		
	b	34 579 569,00	34 579 569,00	34 727 731,00	34 727 731,00	0,00	0,00		
	c	148 162,00	148 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:							
w tym:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	
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]						
2024	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	710 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	b	-89 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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	Różnica 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) - (2.-1) - (3.-1)
Wykonanie 2012	0,00	0,00	222 362,00	1 123 945,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	-564 244,25	492 340,75
Plan 3 kw. 2014	1 061 897,00	0,00	719 593,00	1 498 703,00
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	1 199 734,25	1 978 844,36
2015	a	4 315 948,00	-517 655,00	3 942,00
	b	-10 468 607,00	-1 140 048,00	-618 451,00
	c	14 784 556,00	622 393,00	622 393,00
2016	a	39 037 784,00	465 966,00	465 966,00
	b	30 389 622,00	-279 335,00	-279 335,00
	c	8 648 162,00	745 301,00	745 301,00
2017	a	4 310 053,00	54 689,00	54 689,00
	b	-4 189 947,00	-93 463,00	-93 463,00
	c	8 500 000,00	148 162,00	148 162,00
2018	a	4 110 053,00	200 000,00	200 000,00
	b	-4 189 947,00	0,00	0,00
	c	8 300 000,00	200 000,00	200 000,00
2019	a	3 910 053,00	0,00	200 000,00
	b	-4 189 947,00	0,00	0,00
	c	8 100 000,00	200 000,00	200 000,00
2020	a	3 710 053,00	0,00	200 000,00
	b	-4 189 947,00	0,00	0,00
	c	7 900 000,00	0,00	200 000,00
2021	a	3 510 053,00	0,00	200 000,00
	b	-3 689 947,00	0,00	-500 000,00
	c	7 200 000,00	0,00	700 000,00
2022	a	3 310 053,00	0,00	200 000,00
	b	-3 089 947,00	0,00	-600 000,00
	c	6 400 000,00	0,00	800 000,00
2023	a	3 110 053,00	0,00	200 000,00
	b	-2 489 947,00	0,00	-600 000,00
	c	5 600 000,00	0,00	800 000,00
	a	2 910 053,00	0,00	200 000,00

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 ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (2.1) - (8.1)
2024	b	-1 889 947,00	0,00	-600 000,00
	c	4 800 000,00	0,00	800 000,00
	a	2 710 053,00	0,00	200 000,00
2025	b	-1 289 947,00	0,00	-600 000,00
	c	4 000 000,00	0,00	800 000,00
	a	2 210 053,00	0,00	500 000,00
2026	b	-989 947,00	0,00	-300 000,00
	c	3 200 000,00	0,00	800 000,00
	a	1 710 053,00	0,00	500 000,00
2027	b	-689 947,00	0,00	-300 000,00
	c	2 400 000,00	0,00	800 000,00
	a	1 210 053,00	0,00	500 000,00
2028	b	-389 947,00	0,00	-300 000,00
	c	1 600 000,00	0,00	800 000,00
	a	710 053,00	0,00	500 000,00
2029	b	-89 947,00	0,00	-300 000,00
	c	800 000,00	0,00	800 000,00
	a	0,00	0,00	710 053,00
2030	b	0,00	0,00	-89 947,00
	c	0,00	0,00	800 000,00
	a	0,00	0,00	800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczby kredytów spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik planowanej liczby kredytów spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego do spłaty z budżetu w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczby kredytów spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do ustaleniu dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Opis wskaźnika: wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Opis wskaźnika: wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(12.1.1) + (12.1.1) + (12.1.1)}{(12.1.1) + (12.1.1) + (12.1.1)}$	$\frac{(12.1.1) + (12.1.1) + (12.1.1)}{(12.1.1) + (12.1.1) + (12.1.1)}$		$\frac{(12.1.1) + (12.1.1) + (12.1.1)}{(12.1.1) + (12.1.1) + (12.1.1)}$	$\frac{(12.1.1) + (12.1.1) + (12.1.1)}{(12.1.1) + (12.1.1) + (12.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	7.09%	7.09%	0.00	7.09%	0.15	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	-0.18	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0.50%	0.50%	0.00	0.50%	0.12	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0.22%	0.22%	0.00	0.22%	0.19	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2015	a	18.99%	0.00	0.00%	-0.07	3.17%	5.52%	TAK	TAK
	b	1.57%	0.00	0.00%	-0.13	0.00%	2.35%	TAK	TAK
2016	a	17.42%	0.00	0.00%	0.07	3.17%	3.17%	TAK	TAK
	b	27.77%	0.00	0.00%	0.02	4.07%	-1.72%	NIE	NIE
2017	a	-2.54%	0.00	0.00%	0.00	-4.36%	-2.01%	NIE	NIE
	b	30.31%	0.00	0.00%	0.02	0.29%	4.87%	TAK	TAK
2018	a	86.40%	0.00	0.00%	0.00	2.52%	4.87%	TAK	TAK
	b	75.93%	0.00	-10.47%	-0.02	-4.25%	-1.90%	TAK	TAK
2019	a	10.47%	0.00	10.47%	0.02	6.77%	6.77%	NIE	NIE
	b	9.68%	0.00	9.68%	0.03	-1.41%	-1.41%	NIE	NIE
2020	a	-1.61%	0.00	-1.61%	0.00	-5.00%	-5.00%	NIE	NIE
	b	11.29%	0.00	11.29%	0.03	3.59%	3.59%	NIE	NIE
2021	a	9.52%	0.00	9.52%	0.03	1.85%	1.85%	NIE	NIE
	b	-1.59%	0.00	-1.59%	0.00	-0.64%	-0.64%	TAK	TAK
2022	a	11.11%	0.00	11.11%	0.03	2.49%	2.49%	NIE	NIE
	b	9.38%	0.00	9.38%	0.03	2.18%	2.18%	NIE	NIE
2023	a	-1.56%	0.00	-1.56%	0.00	-0.75%	-0.75%	TAK	TAK
	b	10.94%	0.00	10.94%	0.03	2.93%	2.93%	NIE	NIE
2024	a	7.75%	0.00	7.75%	0.03	3.18%	3.18%	NIE	NIE
	b	-8.45%	0.00	-8.45%	-0.07	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2025	a	16.20%	0.00	16.20%	0.10	3.18%	3.18%	NIE	NIE
	b	6.67%	0.00	6.67%	0.03	3.04%	3.04%	NIE	NIE
2026	a	-9.12%	0.00	-9.12%	-0.08	-2.35%	-2.35%	TAK	TAK
	b	15.79%	0.00	15.79%	0.11	5.39%	5.39%	NIE	NIE
2027	a	6.41%	0.00	6.41%	0.03	2.87%	2.87%	NIE	NIE
	b	-8.33%	0.00	-8.33%	-0.08	-4.97%	-4.97%	TAK	TAK
2028	a	14.74%	0.00	14.74%	0.10	7.84%	7.84%	NIE	NIE
	b	5.63%	0.00	5.63%	0.03	2.68%	2.68%	NIE	NIE

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

strona 14 z 27

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2024	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	710 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	-89 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone 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 2012	180 000,00	0,00	0,00	439 428,00	0,00	0,00	30 109,00	25 593,00	30 109,00
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
Plan 3 kw. 2014	223 278,00	223 278,00	223 278,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	698 295,00	570 256,00	698 295,00
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
2015	202 724,00	202 724,00	202 724,00	794 452,00	794 452,00	794 452,00	1 496 082,00	1 271 670,00	1 496 082,00
	a								
	b	-1 141 411,00	-1 141 411,00	-519 696,00	-519 696,00	-519 696,00	18 637,00	15 838,00	18 637,00
2016	1 344 135,00	1 344 135,00	1 344 135,00	1 314 148,00	1 314 148,00	1 314 148,00	1 477 445,00	1 255 832,00	1 477 445,00
	a	1 654 811,00	1 654 811,00	3 040 498,00	3 040 498,00	3 040 498,00	1 946 836,00	1 654 811,00	1 946 836,00
	b	0,00	0,00	-28 922 640,00	-28 922 640,00	-28 922 640,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 654 811,00	1 654 811,00	1 654 811,00	31 963 138,00	31 963 138,00	31 963 138,00	1 946 836,00	1 654 811,00	1 946 836,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:		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			
		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środkami określonymi 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													
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
2028	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
2029	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

[illegible]

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 wyłączenie 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 ¹⁹⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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									
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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	Przebiegi z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeń związanych z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całkowitej wysokości 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzaniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej						
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciąganych	Kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			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 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porączeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 475,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jacek Janusz Stanisław Bodziacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.06

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 budżetu,	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wskaźnika 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 56, z późn zm.). Automatyczne 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 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 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

za organ stanowiący Janusz Stanisław Bodziacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.06

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/13/2015
z dnia 2015-05-04

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 826 013,00	5 665 426,00	49 710 958,00	0,00	0,00	54 929 572,00
1.a	- wydatki bieżące				3 708 515,00	1 496 083,00	1 482 659,00	0,00	0,00	2 531 930,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 117 498,00	4 169 343,00	48 228 299,00	0,00	0,00	52 397 642,00
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:				58 826 013,00	5 665 426,00	49 710 958,00	0,00	0,00	54 929 572,00
1.1.1	- wydatki bieżące: Budowa nowoczesnego systemu				3 708 515,00	1 496 083,00	1 482 659,00	0,00	0,00	2 531 930,00
1.1.1.1	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				3 708 515,00	1 496 083,00	1 482 659,00	0,00	0,00	2 531 930,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 117 498,00	4 169 343,00	48 228 299,00	0,00	0,00	52 397 642,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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		2017	2016	55 117 498,00	4 169 343,00	48 228 299,00	0,00	0,00	52 397 642,00
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 2015 – 2030

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. Dużym problemem dla Związku jest egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami z budownictwa wielorodzinnego, Spółdzielnia pomimo ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie nie dokonała wpłaty opłaty za odpady.

Podział wydatków między wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku a wydatki na system gospodarowania odpadami nastąpił na podstawie analizy wydatków w 2013 i 2014 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%).

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 2016 roku.

Na realizację tego zadania Związek planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy, który zostanie spłaconym do końca 2030 roku. Możliwe, że po zakończeniu realizacji projektu, Zakład Zagospodarowania Odpadów zostanie przekazany do administrowania nowoutworzonej spółce. Wraz z Zakładem zostanie spółce przekazany kredyt. Dlatego spłaty rat kredytu (zaciągniętych na wkład krajowy) w pierwszych latach zostały zaplanowane w niższej wysokości, tak, aby jak najmniej obciążały budżety gmin członkowskich.