

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 16 września 2015 roku
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 201 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 Uchwały Nr II/9/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27.01.2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2035 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatków dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Janusz Bodziacki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/24/2015
z dnia 2015-09-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5		
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	1 465 487,00	920 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 791,00	545 082,00	0,00	545 082,00			
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	6 698 497,00	6 698 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	56 758 289,00	9 042 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 931,00	47 716 108,00	0,00	47 716 108,00			
2017	6 326 181,00	6 326 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 285 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2019	6 385 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2020	6 485 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2021	7 185 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2022	7 585 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2023	7 885 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2024	8 085 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2025	8 185 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2026	8 285 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2027	8 385 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2028	8 485 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2029	8 585 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2030	8 685 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2031	9 005 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2032	9 005 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2033	9 005 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			
2034	9 005 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie		z tego:										
		Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe
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]											
2035	9 284 339,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 339,00	0,00	0,00
												0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu oddając z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużeniowych 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
Formula	[2.1] + [2.2]									
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
Wykonanie 2013	3 489 902,78	2 538 783,20	0,00	0,00	0,00	x 35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	951 119,58
Plan 3 kw. 2014	7 881 626,00	4 911 026,00	0,00	0,00	0,00	x 17 177,89	13 677,89	0,00	0,00	2 970 600,00
Wykonanie 2014	7 485 568,13	4 686 456,18	0,00	0,00	0,00	x 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 799 111,95
2015	9 391 764,00	7 196 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 195 000,00
2016	58 815 958,00	8 361 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	50 454 222,00
2017	6 326 161,00	6 326 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x 218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x 205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x 193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x 167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x 154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x 141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x 129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x 116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x 103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x 78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x 65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x 52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x 39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x 26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x 13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kradzieże, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *			
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
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 2012	247 088,00	901 583,00	0,00	0,00	901 583,00	0,00	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	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	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	0,00				
2015	-2 693 267,00	3 593 267,00	0,00	0,00	521 597,00	0,00	3 071 670,00	2 693 267,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-2 057 669,00	2 057 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 669,00	2 057 669,00	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				
2018	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	284 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	284 339,00	284 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki na wydatkach bieżących, 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 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	3 071 670,00	0,00	-498 267,00	23 330,00
2016	5 129 339,00	0,00	680 445,00	680 445,00
2017	5 129 339,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 844 339,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 559 339,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 274 339,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 989 339,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 704 339,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 419 339,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 134 339,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 849 339,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 564 339,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 279 339,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 994 339,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 709 339,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 424 339,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 139 339,00	0,00	0,00	0,00
2032	854 339,00	0,00	0,00	0,00
2033	569 339,00	0,00	0,00	0,00
2034	284 339,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych wydatkach budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich 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	22,39%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07	3,17%	5,52%	TAK	TAK
2016	1,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	-4,36%	-2,01%	NIE	NIE
2017	3,65%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,89%	4,24%	TAK	TAK
2018	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	0,00	-2,08%	-2,08%	NIE	NIE
2019	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00	0,40%	0,40%	NIE	NIE
2020	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2021	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2022	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2024	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2025	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2026	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2027	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2028	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2029	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2030	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2031	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2032	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2033	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2034	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2035	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	604 641,00	0,00	2 083 177,00	698 295,00	1 384 882,00	1 384 882,00	10 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	549 032,23	0,00	1 556 825,44	334 046,49	1 222 778,95	1 222 778,95	615,00
2015	0,00	0,00	616 739,00	0,00	3 128 316,00	978 316,00	2 150 000,00	2 150 000,00	45 000,00
2016	0,00	0,00	670 000,00	0,00	52 248 565,00	2 000 426,00	50 248 139,00	50 248 139,00	0,00
2017	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 000,00	285 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	284 339,00	284 339,00	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:			Wydanki 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:		Wydanki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	570 258,00	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	907 716,00	907 716,00	907 716,00	0,00	0,00	0,00	1 496 082,00	1 271 670,00	1 496 082,00		
2016	2 531 931,00	2 531 931,00	2 531 931,00	47 716 108,00	37 716 108,00	37 716 108,00	1 482 658,00	1 260 260,00	1 482 658,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wzięcie 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		Wydatki na wzięcie w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^{1a)}		w tym:		Wydatki na wzięcie w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^{1a)}		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.8.1	12.9	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	12.15	12.16	12.17
Lp																	
Formuła																	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 384 882,00	1 053 117,00	1 384 882,00	459 802,00	459 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 222 778,95	936 613,47	1 222 778,95	400 031,33	400 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 150 000,00	1 505 000,00	2 150 000,00	869 412,00	869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 454 222,00	36 255 945,00	50 454 222,00	14 497 741,00	14 497 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2035	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację projektu, projektu lub realizacji finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzięgnięto oraz planuje się zadzięgnięcia dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pórcech i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pórcech i gwarancji, na który zadzięgnięto oraz planuje się zadzięgnięcia dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pórcech i gwarancji, wykraczających poza wymieniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty dańkó wyнікаją z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/24/2015
z dnia 2015-09-16

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	3 128 316,00	52 248 565,00	0,00	0,00	54 929 572,00
1.a	-wydatki bieżące				3 708 515,00	978 316,00	2 000 426,00	0,00	0,00	2 531 930,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 117 498,00	2 150 000,00	50 248 139,00	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	3 128 316,00	52 248 565,00	0,00	0,00	54 929 572,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 708 515,00	978 316,00	2 000 426,00	0,00	0,00	2 531 930,00
1.1.1.1	Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych odpadów oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych odpadów oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej				3 708 515,00	978 316,00	2 000 426,00	0,00	0,00	2 531 930,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 117 498,00	2 150 000,00	50 248 139,00	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		2011	2016	55 117 498,00	2 150 000,00	50 248 139,00	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 – 2035

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 na wkład własny, który będzie spłacany od 2018 do 2035 roku.