

Uchwała Nr LI/136/2017
Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 5 stycznia 2017r.

w sprawie zmiany projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 57) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1870 ze zm.) – Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w składzie:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Radosław Szumiec | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Józef Gruszczyk | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |
| 3. Krzysztof Kopyś | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |

uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2026 po zmianach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej, przedłożyć Członkom Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

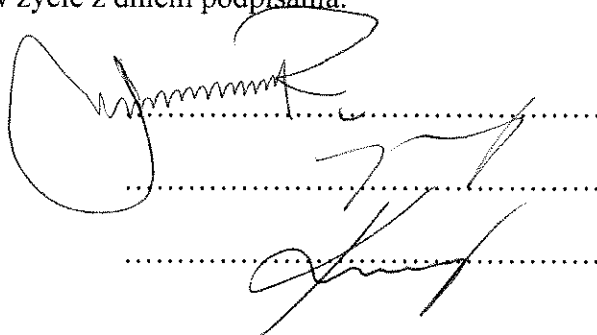
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Radosław Szumiec

Józef Gruszczyk

Krzysztof Kopyś



Uchwała

Nr

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 oraz poz. 2260) Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2020, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2017 - 2026 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

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

§ 4

Traci moc uchwała Nr X/32/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr
z dnia 2017-01-05

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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]-[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	7 543 233,59	6 223 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 553,23	1 320 200,38	0,00	1 320 200,38
Plan 3 kw. 2016	49 265 488,00	18 538 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 792,00	30 726 864,00	0,00	30 726 864,00
Wykonanie 2016	38 953 572,39	7 353 572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	31 600 000,00	0,00	31 600 000,00
2017	33 155 761,00	12 382 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 110,00	20 773 612,00	0,00	20 773 612,00
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe *
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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 2014	7 485 568,13	4 686 456,18	0,00	0,00	0,00	17 177,89	13 677,89	0,00	0,00	2 799 111,95
Wykonanie 2015	6 689 773,09	5 386 704,67	0,00	0,00	0,00	5 481,86	5 481,86	5 481,86	0,00	1 303 068,42
Plan 3 kw. 2016	55 570 546,00	10 452 428,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	45 118 118,00
Wykonanie 2016	43 944 688,78	6 944 688,78	0,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	37 000 000,00
2017	34 329 703,00	11 156 487,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	23 173 216,00
2018	10 431 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	431 000,00
2019	12 031 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
2020	13 231 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00
2021	13 831 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	831 000,00
2022	14 431 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00
2023	14 931 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	x	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00
2024	14 931 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
2025	14 931 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00
2026	15 431 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ³	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁴	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ³	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ³	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) +}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ³
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 2014	-1 157 512,22	1 679 110,11	779 110,11	779 110,11	0,00	0,00	900 000,00	378 402,11	0,00	0,00
Wykonanie 2015	853 460,50	521 597,89	0,00	0,00	521 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 305 058,00	6 305 058,00	0,00	0,00	475 058,00	475 058,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 991 116,39	6 165 058,39	0,00	0,00	475 058,39	475 058,39	5 690 000,00	4 516 058,00	0,00	0,00
2017	-1 173 942,00	1 742 942,00	0,00	0,00	1 742 942,00	1 173 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art., 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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	218 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 548,44
Wykonanie 2015	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 4)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] \cdot [4.2] - [2.1] -$
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	1 198 734,25	1 978 844,36
Wykonanie 2015	0,00	0,00	836 328,54	1 357 926,43
Plan 3 kw. 2016	20 803 517,98	0,00	8 086 196,00	8 561 254,00
Wykonanie 2016	14 776 961,09	0,00	408 883,61	883 942,00
2017	5 121 000,00	0,00	1 225 662,00	2 968 604,00
2018	4 552 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	3 983 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	3 414 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	2 845 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	2 276 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	1 707 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	1 138 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	569 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowany; łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia uwolnień wyłączeń dotyczących na dany rok.	Wskaźnik planowany; łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwolnień wyłączeń dotyczących przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany; łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień wyłączeń dotyczących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień wyłączeń, i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przewidywany 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 uwolnień wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) - (4.1.1) - (4.1.2) - (4.1.3) - (4.1.4) - (4.1.5) - (4.1.6) - (4.1.7) - (4.1.8) - (4.1.9) - (4.1.10) - (4.1.11) - (4.1.12) - (4.1.13) - (4.1.14) - (4.1.15) - (4.1.16) - (4.1.17) - (4.1.18) - (4.1.19) - (4.1.20) - (4.1.21) - (4.1.22) - (4.1.23) - (4.1.24) - (4.1.25) - (4.1.26) - (4.1.27) - (4.1.28) - (4.1.29) - (4.1.30) - (4.1.31) - (4.1.32) - (4.1.33) - (4.1.34) - (4.1.35) - (4.1.36) - (4.1.37) - (4.1.38) - (4.1.39) - (4.1.40) - (4.1.41) - (4.1.42) - (4.1.43) - (4.1.44) - (4.1.45) - (4.1.46) - (4.1.47) - (4.1.48) - (4.1.49) - (4.1.50) - (4.1.51) - (4.1.52) - (4.1.53) - (4.1.54) - (4.1.55) - (4.1.56) - (4.1.57) - (4.1.58) - (4.1.59) - (4.1.60) - (4.1.61) - (4.1.62) - (4.1.63) - (4.1.64) - (4.1.65) - (4.1.66) - (4.1.67) - (4.1.68) - (4.1.69) - (4.1.70) - (4.1.71) - (4.1.72) - (4.1.73) - (4.1.74) - (4.1.75) - (4.1.76) - (4.1.77) - (4.1.78) - (4.1.79) - (4.1.80) - (4.1.81) - (4.1.82) - (4.1.83) - (4.1.84) - (4.1.85) - (4.1.86) - (4.1.87) - (4.1.88) - (4.1.89) - (4.1.90) - (4.1.91) - (4.1.92) - (4.1.93) - (4.1.94) - (4.1.95) - (4.1.96) - (4.1.97) - (4.1.98) - (4.1.99) - (4.1.100)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) - (4.1.1) - (4.1.2) - (4.1.3) - (4.1.4) - (4.1.5) - (4.1.6) - (4.1.7) - (4.1.8) - (4.1.9) - (4.1.10) - (4.1.11) - (4.1.12) - (4.1.13) - (4.1.14) - (4.1.15) - (4.1.16) - (4.1.17) - (4.1.18) - (4.1.19) - (4.1.20) - (4.1.21) - (4.1.22) - (4.1.23) - (4.1.24) - (4.1.25) - (4.1.26) - (4.1.27) - (4.1.28) - (4.1.29) - (4.1.30) - (4.1.31) - (4.1.32) - (4.1.33) - (4.1.34) - (4.1.35) - (4.1.36) - (4.1.37) - (4.1.38) - (4.1.39) - (4.1.40) - (4.1.41) - (4.1.42) - (4.1.43) - (4.1.44) - (4.1.45) - (4.1.46) - (4.1.47) - (4.1.48) - (4.1.49) - (4.1.50) - (4.1.51) - (4.1.52) - (4.1.53) - (4.1.54) - (4.1.55) - (4.1.56) - (4.1.57) - (4.1.58) - (4.1.59) - (4.1.60) - (4.1.61) - (4.1.62) - (4.1.63) - (4.1.64) - (4.1.65) - (4.1.66) - (4.1.67) - (4.1.68) - (4.1.69) - (4.1.70) - (4.1.71) - (4.1.72) - (4.1.73) - (4.1.74) - (4.1.75) - (4.1.76) - (4.1.77) - (4.1.78) - (4.1.79) - (4.1.80) - (4.1.81) - (4.1.82) - (4.1.83) - (4.1.84) - (4.1.85) - (4.1.86) - (4.1.87) - (4.1.88) - (4.1.89) - (4.1.90) - (4.1.91) - (4.1.92) - (4.1.93) - (4.1.94) - (4.1.95) - (4.1.96) - (4.1.97) - (4.1.98) - (4.1.99) - (4.1.100)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,73%	0,00%	0,00	0,00%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,41%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,43%	1,77%	0,00	1,77%	0,02	15,49%	10,37%	TAK	TAK
2018	9,72%	10,48%	0,00	10,48%	0,04	9,70%	4,58%	NIE	NIE
2019	8,18%	8,73%	0,00	8,73%	0,09	7,41%	2,29%	NIE	NIE
2020	7,27%	7,70%	0,00	7,70%	0,09	4,82%	4,82%	NIE	NIE
2021	6,78%	7,15%	0,00	7,15%	0,06	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2022	5,33%	6,65%	0,00	6,65%	0,10	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2023	5,95%	6,23%	0,00	6,23%	0,10	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2024	5,77%	6,03%	0,00	6,03%	0,09	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	5,59%	5,84%	0,00	5,84%	0,08	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2026	4,49%	4,67%	0,00	4,67%	0,08	8,99%	8,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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}					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	549 032,23	0,00	1 556 825,44	334 046,49	1 222 778,95	1 222 163,95	615,00	1 575 718,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	584 694,29	0,00	1 151 105,60	279 414,24	871 691,36	872 115,65	430 952,71	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	613 938,00	0,00	48 298 373,00	3 180 255,00	45 118 118,00	45 118 118,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	613 000,00	0,00	38 500 000,00	1 500 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624 700,00	0,00	548 516,00
2018	569 000,00	569 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 000,00	569 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2014	551 309,42	551 309,42	551 309,42	441 865,48	441 865,48	441 865,48	603 682,21	490 016,36	603 682,21
Wykonanie 2015	357 553,23	357 553,23	357 553,23	1 320 200,38	1 320 200,38	1 320 200,38	279 414,24	237 502,12	279 414,24
Plan 3 kw. 2016	2 122 792,00	2 122 792,00	2 122 792,00	25 726 864,00	25 726 864,00	25 726 864,00	3 180 255,00	2 703 217,00	3 180 255,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	1 500 000,00	1 428 571,00	1 500 000,00
2017	422 110,00	422 110,00	422 110,00	15 773 612,00	14 819 612,00	14 819 612,00	496 600,00	422 110,00	496 600,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydávki 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:	Wydávki 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	Wydávki 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:	Wydávki 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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 222 778,95	936 613,47	1 222 778,95	400 031,33	400 031,33	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
Wykonanie 2015	871 691,36	620 313,26	871 691,36	293 290,22	293 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	45 118 118,00	27 294 821,00	45 118 118,00	9 274 542,00	9 274 542,00	0,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00
Wykonanie 2016	36 000 000,00	27 000 000,00	36 000 000,00	9 071 429,00	9 071 429,00	0,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00
2017	20 307 841,00	14 819 613,00	20 307 841,00	5 562 718,00	5 562 718,00	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

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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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 wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	14 973 517,98	18 683 029,66	0,00	18 683 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	9 086 961,09	16 041 046,16	0,00	16 041 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	23 998 545,14	0,00	23 998 545,14	0,00	0,00	960 000,00	950 000,00	240 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	800 000,00	230 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	790 000,00	210 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	770 000,00	190 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	750 000,00	170 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	720 000,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	700 000,00	130 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	680 000,00	110 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	650 000,00	90 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	45 000,00

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

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

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

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
zarządzenia nr
z dnia 2017-01-05

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017 – 2026

Pozycje w wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane na podstawie wydatków w latach ubiegłych, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych, zmian przepisów i planowanych inwestycjach Związku. Główną działalnością Związku są zadania z zakresu gospodarki odpadami związane z przejęciem przez Związek – pobór opłat oraz zapewnienie wywozu odpadów z terenu gmin należących do Związku. Od 2017 roku Zgromadzenie zobowiązało Związek do objęcia systemem gospodarki odpadami przedsiębiorców działających na terenie Związku, stąd większe dochody i wydatki planowane są na system gospodarki odpadami.

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

Zadanie pn.: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zostanie zakończone w 2017 roku, ostatnie wydatki zostaną poniesione do końca marca 2017 r. Wartość zadania ulega ciągłym modyfikacjom, wynika to z przesunięć planu między kategoriami oraz oszczędności na różnicach kursowych. Płynność finansową w związku z realizacją ww. zadania zapewnia wykup wierzytelności -umowa podpisana w 2016 roku oraz emisja obligacji przychodowych w kwocie 5 690 000 zł. Wykup wierzytelności będzie przebiegał inaczej niż planowano to w 2016 roku. Saldo na 31.12.2016 r. wyniesie 9 086 961,09 zł., planowany wykup w 2017 r. 14 911 584,05 zł., planowana spłata w 2017 r. 23 998 545,14 zł. Obligacje przychodowe będą wykupowane w równych ratach od 2017 roku przez 10 lat po. 569 000 zł., źródłem wykupu będą dochody pochodzące z przyjęcia odpadów zmieszanych w celu przekazania do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej do zagospodarowania.

