

Uchwała Nr LXXV/182/2017
Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 27 grudnia 2017 r.
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 |
| 4. Stanisław Marzęda | Członek |
| 5. Tomasz Piecak | Członek |

uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2026 po zmianach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej po zmianach, 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.

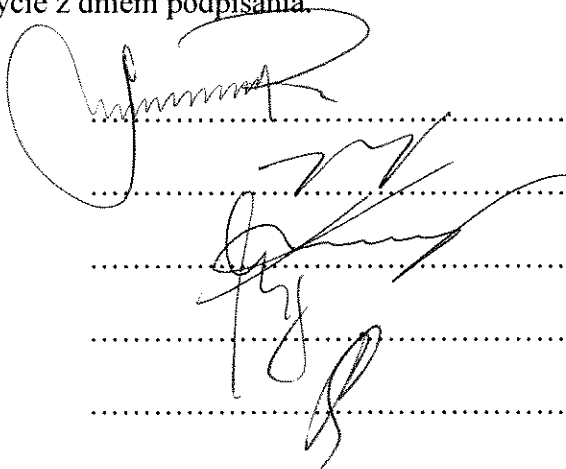
Radosław Szumiec

Józef Gruszczyk

Krzysztof Kopyś

Stanisław Marzęda

Tomasz Piecak



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 publicznym Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwała co następuje:

§ 1

- długu
1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2021, obejmującą prognozę kwoty na lata 2018 - 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 XIX/68/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 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 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 2
z dnia 2017-12-27

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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
Wykonanie 2016	39 438 575,56	8 419 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 903,66	31 019 083,23	0,00	31 019 083,23
Plan 3 kw. 2017	28 659 760,00	12 629 760,00	0,00	0,00	4 076 925,00	0,00	0,00	0,00	16 030 000,00	0,00	16 030 000,00
Wykonanie 2017	28 959 760,00	12 929 760,00	0,00	0,00	4 076 925,00	0,00	0,00	0,00	16 030 000,00	0,00	0,00
2018	A	19 473 140,00	0,00	0,00	4 320 160,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	B	2 597 880,00	0,00	0,00	4 320 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 875 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2019	A	20 200 000,00	0,00	0,00	4 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	0,00	0,00	4 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	21 400 000,00	0,00	0,00	4 321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	0,00	0,00	4 321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	22 000 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	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. 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.

z tego:													
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy) x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	6 689 773.09	5 386 704.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5 481.86	5 481.86	0.00	1 303 068.42			
Wykonanie 2016	41 749 444.89	7 448 053.59	0.00	0.00	0.00	0.00	349 690.73	349 690.73	0.00	34 301 391.30			
Plan 3 kw. 2017	31 944 949.00	13 846 317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	900 000.00	0.00	18 098 632.00			
Wykonanie 2017	32 031 473.00	13 932 841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	18 098 632.00			
2018	A	20 546 252.00	19 597 191.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	949 061.00			
	B	2 597 880.00	2 540 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 000.00			
	C	17 948 372.00	17 056 311.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	892 061.00			
2019	A	19 631 000.00	18 600 000.00	0.00	0.00	0.00	280 000.00	280 000.00	0.00	1 031 000.00			
	B	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	C	17 031 000.00	16 000 000.00	0.00	0.00	0.00	280 000.00	280 000.00	0.00	1 031 000.00			
2020	A	20 831 000.00	19 600 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	1 231 000.00			
	B	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	C	18 231 000.00	17 000 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	1 231 000.00			
2021	A	21 431 000.00	20 600 000.00	0.00	0.00	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	831 000.00			
	B	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	C	18 831 000.00	18 000 000.00	0.00	0.00	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	831 000.00			
2022	A	22 031 000.00	20 600 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	1 431 000.00			
	B	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	C	19 431 000.00	18 000 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	1 431 000.00			

2023	A	22 531 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 931 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00
2024	A	22 531 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 931 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
2025	A	22 531 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 931 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00
2026	A	23 244 476,00	22 013 476,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 644 476,00	19 413 476,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:	Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015											
Wykonanie 2016											
Plan 3 kw. 2017											
Wykonanie 2017											
2018	A										
	B										
	C										
2019	A										
	B										
	C										
2020	A										
	B										
	C										
2021	A										
	B										
	C										
2022	A										
	B										
	C										

2023	A	569 000,00	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
	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
	C	569 000,00	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	A	569 000,00	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
	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
	C	569 000,00	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	A	569 000,00	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
	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
	C	569 000,00	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	A	355 524,00	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
	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
	C	355 524,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 328,54	1 357 926,43	
Wykonanie 2016	1 350 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 411,20	12 016 005,26	0,00	971 438,74	1 446 497,13	
Plan 3 kw. 2017	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	0,00	-1 216 557,00	2 637 632,00	
Wykonanie 2017	782 476,00	782 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 524,00	0,00	-1 003 081,00	2 851 108,00	
2018	A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 524,00	0,00	-724 051,00	918 061,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 524,00	0,00	-781 051,00	861 061,00	
2019	A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 524,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 524,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2020	A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 524,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 524,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2021	A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 524,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 524,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2022	A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 524,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 524,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

2023	A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 524,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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
	C	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 524,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 524,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	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
	C	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 524,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 524,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	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
	C	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 524,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	A	355 524,00	355 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 524,00	1 586 524,00
	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
	C	355 524,00	355 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 524,00	1 586 524,00

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 usług budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłowodowych.

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 usług budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego oparcia o plan 3 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	12.00%	11.93%	0.00	11.93%	11.09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0.89%	0.00%	0.00	0.00%	2.48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5.13%	2.05%	0.00	2.05%	-6.95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4.43%	2.79%	0.00	2.79%	-6.12%	x	x	x	x
A	4.46%	4.65%	0.00	4.65%	-6.93%	2.20%	2.48%	NIE	NIE
B	-0.68%	-0.76%	0.00	-0.76%	1.47%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
C	5.15%	5.41%	0.00	5.41%	-8.40%	2.20%	2.48%	NIE	NIE
Wykonanie 2019	4.20%	4.37%	0.00	4.37%	5.26%	-3.81%	-3.53%	NIE	NIE
A	-0.62%	-0.68%	0.00	-0.68%	-0.81%	0.49%	0.49%	TAK	TAK
B	4.82%	5.05%	0.00	5.05%	6.07%	-4.30%	-4.02%	NIE	NIE
C	3.83%	3.97%	0.00	3.97%	5.91%	-2.87%	-2.60%	NIE	NIE
Wykonanie 2020	-0.53%	-0.57%	0.00	-0.57%	-0.86%	0.22%	0.22%	TAK	TAK
A	4.36%	4.54%	0.00	4.54%	6.77%	-3.09%	-2.82%	NIE	NIE
B	3.59%	3.71%	0.00	3.71%	3.86%	1.41%	1.41%	NIE	NIE
C	-0.48%	-0.52%	0.00	-0.52%	-0.54%	-0.07%	-0.07%	TAK	TAK
Wykonanie 2021	4.07%	4.23%	0.00	4.23%	4.40%	1.48%	1.48%	NIE	NIE
A	3.40%	3.51%	0.00	3.51%	6.54%	5.01%	5.01%	TAK	TAK
B	-0.45%	-0.48%	0.00	-0.48%	-0.88%	-0.74%	-0.74%	NIE	NIE
C	3.85%	3.99%	0.00	3.99%	7.42%	5.75%	5.75%	TAK	TAK

2023	A	3,24%	3,34%	0,00	3,34%	6,38%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-0,44%	0,00	-0,44%	-0,84%	-0,76%	-0,76%	NIE	NIE
	C	3,65%	3,78%	0,00	3,78%	7,22%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	A	3,16%	3,25%	0,00	3,25%	5,93%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-0,43%	0,00	-0,43%	-0,78%	-0,76%	-0,76%	NIE	NIE
	C	3,56%	3,68%	0,00	3,68%	6,71%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	A	3,07%	3,16%	0,00	3,16%	5,52%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,41%	0,00	-0,41%	-0,73%	-0,84%	-0,84%	NIE	NIE
	C	3,46%	3,57%	0,00	3,57%	6,25%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	A	2,01%	2,07%	0,00	2,07%	4,48%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,58%	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
	C	2,26%	2,33%	0,00	2,33%	5,06%	6,73%	6,73%	TAK	TAK

9) W poniższej tabeli 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	503 061,82	0,00	35 317 125,97	1 554 078,98	33 763 046,99	34 301 391,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555 116,00	0,00	548 516,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 116,00	0,00	548 516,00
2018	A	0,00	3 489 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	57 000,00	292 061,00
	B	0,00	2 819 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	C	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	292 061,00
2019	A	569 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	569 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	569 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	569 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	569 000,00	569 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	569 000,00	569 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	569 000,00	569 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	355 524,00	355 524,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 524,00	355 524,00	0,00	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 wieloletniej prognozie 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		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	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	
		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:			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:
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	
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	
Wykonanie 2016		2 100 027,56	2 100 027,56	2 100 027,56	26 019 083,23	25 065 083,23	25 065 083,23	1 554 078,98	1 297 616,64	1 554 078,98	
Plan 3 kw. 2017		200 500,00	200 500,00	200 500,00	11 030 000,00	10 076 000,00	10 076 000,00	916 437,00	876 223,00	876 223,00	
Wykonanie 2017		200 500,00	200 500,00	200 500,00	11 030 000,00	10 076 000,00	10 076 000,00	916 437,00	876 223,00	876 223,00	
2018	A	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	
	C	0,00	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	0,00	
	B	0,00	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	0,00	
2020	A	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	
	C	0,00	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	0,00	
	B	0,00	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	0,00	
2022	A	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	
	C	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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
	C	0,00	0,00	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	w tym:										w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredyt
------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	---------------------------

Wyszczególnienie

2023	A	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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
	C	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie						
	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. 156 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie													Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)						
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x		Wydatki zmniejszające dług x		w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym		w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
								spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x						wypłaty 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	15.1	15.1.1	15.2									
Wykonanie 2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2016	0,00	6 326 005,26	17 922 478,35	0,00	17 922 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 237 589,31	0,00	21 237 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 237 589,31	0,00	21 237 589,31	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	0,00									
	B	0,00	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	0,00									
2019	A	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									
	C	0,00	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	0,00									
	B	0,00	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	0,00									
2021	A	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									
	C	0,00	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	0,00									
	B	0,00	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	0,00									

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	700 000,00	130 000,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	700 000,00	130 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	680 000,00	110 000,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	680 000,00	110 000,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	650 000,00	90 000,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	650 000,00	90 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	45 000,00
	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
	C	0,00	0,00	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 z tytułu wyłączenia z budżetu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 47 art. 240a ust. 87 art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczyna się planując zobowiązania długie (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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entylujące okładając przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość;

B - poprzednia wartość;

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 2
z dnia 2017-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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 2018 – 2026

Przedkładany WPF przygotowano stosownie do art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat,

tj. na lata 2018-2021. Opracowanie to ma na celu zaprezentowanie sytuacji finansowej jst organowi stanowiącemu i innym podmiotom nadzoru finansowego, jak również umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej prezentowanej jednostki w latach 2018-2026.

Dane prezentowane w niniejszym dokumencie zostały zaplanowane na podstawie kwot wykonanych w latach ubiegłych, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych, zmian przepisów i planowanych inwestycjach Związku. Działalność Związku związana jest z przejęciem obowiązku prowadzenia gospodarki odpadami na terenie gmin będących członkami Związku. Zadanie realizowane jest przy pomocy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

Po stronie dochodów najistotniejsze pozycje stanowią wpłaty mieszkańców z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz wpływy z tytułu usług odbioru odpadów zmieszanych przez Zakład. Zaplanowano także wpłaty gmin na cele inwestycyjne.

Plan wydatków obejmuje łącznie kwotę wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Związku oraz wydatki na system gospodarowania odpadami. Część wydatków związanych bezpośrednio z odbiorem odpadów z posesji realizowana przez Związek. Planowane wydatki Związku obejmują także dotację dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów na sfinansowanie części wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

Obligacje będą wykupywane przez okres 10 lat w ratach wynoszących rocznie 569 000 zł, przy czym w roku 2017 wykup wyniesie 782 476 zł z powodu nie wykorzystania całego limitu czyli kwoty 213 476 zł. Obniży to sumę wykupu w 2026 roku do wartości 355 524 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniesie 4 907 524 zł.

Na obsługę długu w 2018 r. zaplanowano kwotę 300 000 zł.

Przewidziany na rok 2018 deficyt budżetu zostanie sfinansowany oszacowanymi przychodami w postaci wolnych środków zgodnie z art 217 ust. 2 pkt 6).

W latach 2019-2026 planuje się budżety nadwyżkowe, w których nadwyżki przeznaczone będą na pokrycie rozchodów z tytułu wykupu obligacji.

Sporządziła: Dorota Denka