

Uchwała Nr II/9/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2 art. 250 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 18 stycznia 2013 r., poz. Nr 86), Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2030 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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 upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Związku uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVI/88/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Janusz Bodziacki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie na lata 2015 - 2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
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
Formuła	[1.1] + [1.2]								
2015	9 538 397,00	8 224 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 999,00	1 314 148,00
2016	39 963 138,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 811,00	31 963 138,00
2017	6 193 463,00	6 193 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 700 000,00	8 700 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągających na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągających na wkład krajowy *	
Lp	2								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	(2.1)+(2.2)										
2015	23 281 056,00	7 601 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	15 689 200,00
2016	33 826 744,00	7 254 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	26 572 045,00
2017	6 045 301,00	6 045 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2022	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2024	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 3) *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:				
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu * budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu * budżetu		
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-13 722 659,00	14 784 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 556,00	13 722 659,00	0,00	0,00				
2016	6 136 394,00	5 077 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 696,00	0,00	0,00	0,00				
2017	148 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]					
2015	1 061 897,00	1 061 897,00	1 061 897,00	1 061 897,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 214 090,00	11 214 090,00	11 214 090,00	11 214 090,00	0,00	0,00	0,00	
2017	148 162,00	148 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	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 ^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 wydatkami bieżącymi, a) pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	14 784 556,00	0,00	622 393,00	622 393,00
2016	8 648 162,00	0,00	745 301,00	745 301,00
2017	8 500 000,00	0,00	148 162,00	148 162,00
2018	8 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	8 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2020	7 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2021	7 200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	6 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	5 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	4 800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	4 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	3 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	0,00	0,00	800 000,00	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. 35 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	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10	10.1													
Formuła															
2015	0,00	0,00	616 739,00	0,00	17 091 645,00	1 477 445,00	15 614 200,00	45 000,00	0,00						
2016	6 136 394,00	0,00	670 000,00	0,00	28 518 881,00	1 946 836,00	26 572 045,00	0,00	0,00						
2017	148 162,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
2015	1 344 135,00	1 344 135,00	1 344 135,00	1 314 148,00	1 314 148,00	1 314 148,00	1 477 445,00	1 255 892,00	1 477 445,00	
2016	1 654 811,00	1 654 811,00	1 654 811,00	31 963 138,00	31 963 138,00	31 963 138,00	1 946 836,00	1 654 811,00	1 946 836,00	
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	

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 poz. 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 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części przez budżet państwa, w tym: 1) z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych; 2) z tytułu dofinansowania z budżetu państwa; 3) z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach budżetów województwa	w tym:		w tym:
		12.4.1	12.4.2					12.5	12.5.1	
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										
2015	15 614 200,00	13 505 000,00	15 614 200,00	2 330 813,00	2 330 813,00	0,00	0,00	14 784 556,00	14 784 556,00	
2016	26 572 045,00	20 519 027,00	26 572 045,00	6 345 043,00	6 345 043,00	0,00	0,00	5 077 696,00	5 077 696,00	
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	

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z powołaniem na wydział 2013 i umowa o świadczenie 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8							
Lp		12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu k którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji z
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. Autorytacyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 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 przedsięwzięć wieloletnich.

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

Uchwała Nr V/13/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 4 maja 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 18 stycznia 2013 r., poz. Nr 86), Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2030 obejmującej prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

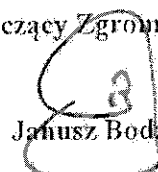
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia Związku


Janusz Bodziacki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/3/2015
z dnia 2015-05-04

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⁾	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)-(1.2)										
Wykazanie 2012	1 455 487,00	920 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 791,00	545 082,00	0,00	545 082,00
Wykazanie 2013	3 212 427,34	1 974 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 806,17	1 237 388,39	0,00	1 237 388,39
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
Wykazanie 2014	8 328 055,91	5 896 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 309,42	441 865,48	0,00	441 865,48
2015	a	7 897 290,00	7 102 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 587,00	794 452,00	0,00	794 452,00
	b	-1 641 107,00	-1 121 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 141 411,00	-519 696,00	0,00	-519 696,00
	c	9 538 397,00	8 224 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 998,00	1 314 148,00	0,00	1 314 148,00
2016	a	21 306 464,00	8 265 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 986,00	13 040 498,00	0,00	13 040 498,00
	b	-18 655 674,00	265 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 845,00	-18 922 640,00	0,00	-18 922 640,00
	c	39 963 138,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 811,00	31 963 138,00	0,00	31 963 138,00
2017	a	40 773 032,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 130,00	34 673 032,00	0,00	34 673 032,00
	b	34 379 569,00	393 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 130,00	34 673 032,00	0,00	34 673 032,00
	c	5 193 463,00	5 193 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 280 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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)-(4)-21											
2022	c	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	c	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	c	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	c	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	c	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	c	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	c	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	c	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost 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, wydzielający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	z tego:									
		Wydaki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				w tym:	na sfinansowanie zobowiązań samorządu z tytułu usług publicznych	wyszczególnienie w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	Wydaki majątkowe *				
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	12.31 + 12.21										
Wykazanie 2012	1 218 379,00	688 023,00	0,00	0,00	x	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00	520 356,00	
Wykazanie 2013	3 489 902,78	2 558 793,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	581 115,58	
Plan 3 kw. 2014	7 881 626,00	4 511 025,00	0,00	0,00	x	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 970 600,00	
Wykazanie 2014	7 485 568,13	4 686 456,18	0,00	0,00	x	17 177,83	13 877,88	0,00	0,00	2 799 111,95	
2015	11 834 836,00	7 620 493,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 214 343,00	
	-11 428 220,00	18 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 444 857,00	
2016	23 261 056,00	7 801 858,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 659 200,00	
	58 028 239,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	48 228 289,00	
2017	22 201 555,00	545 301,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	21 856 254,00	
	33 828 244,00	7 254 699,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	26 572 045,00	
2018	6 045 301,00	6 045 301,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	
2019	6 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	x	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	5 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wyszuki ogółem *	Wyszuki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	na obszarze działalności publicznej administracji rządowej	wydatki na obsługę długu	odsiały dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wyszuki majątkowe *
								odsiały dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na wydatki na obsługę długu i na wydatki na obsługę dyktanda i dyktanda z tytułu dyktanda na wydatki na obsługę dyktanda	odsiały dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu dyktanda na wydatki na obsługę dyktanda	
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]									
2023	b	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

		Z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu si *	
		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1)-(2)	(4)-(1)-(4.2)+(4.3)+(4.4)									
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	a	-3 937 546,00	4 837 546,00	0,00	0,00	0,00	521 597,00	0,00	4 315 949,00	3 937 546,00	0,00
	b	9 785 113,00	-8 947 010,00	0,00	0,00	0,00	521 597,00	0,00	-10 468 607,00	-9 785 113,00	0,00
	c	-13 722 659,00	14 784 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 556,00	13 722 659,00	0,00
2016	a	-34 721 835,06	39 037 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 037 784,00	34 721 835,06	0,00
	b	-40 858 229,00	33 960 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960 088,00	34 721 835,06	0,00
	c	5 136 394,00	5 077 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 696,00	0,00	0,00
2017	a	34 727 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	34 879 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	148 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	200 000,00	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
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	200 000,00	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
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu *		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		w tym:	
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]									
2024	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	710 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	b	-89 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątków 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:				inne	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] * [5.2]							
Wykonanie 2012	1 148 671,00	92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 586,00	
Wykonanie 2013	779 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 109,56	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-161 897,00	-161 897,00	-161 897,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 061 897,00	1 061 897,00	1 061 897,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	4 315 949,00	4 315 949,00	4 315 949,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-8 898 141,00	-8 898 141,00	-8 898 141,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 214 090,00	11 214 090,00	11 214 090,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	34 727 731,00	34 727 731,00	34 727 731,00	0,00	0,00	0,00	
	b	34 579 569,00	34 579 569,00	34 727 731,00	0,00	0,00	0,00	
	c	148 162,00	148 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:								
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
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]	5.1.1.1				
Formula		[5.1] * [5.2]						
2024	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	b	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	710 053,00	710 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	b	-89 947,00	-89 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) 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.

Wykazanie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń i świadczeń jednostek sektora finansów publicznych	Zobowiązania z tytułu świadczeń i świadczeń	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1) - (3.1)
Wykazanie 2012	0.00	0.00	222 362.00	1 123 945.00
Wykazanie 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
Wykazanie 2014	990 000.00	0.00	1 199 734.25	1 978 844.36
2015	a	4 316 949.00	0.00	3 942.00
	b	-10 466 507.00	-517 655.00	-618 451.00
	c	14 784 556.00	622 383.00	622 383.00
2016	a	39 037 784.00	0.00	465 966.00
	b	30 388 822.00	0.00	-279 335.00
	c	8 648 962.00	-279 335.00	745 301.00
2017	a	4 310 053.00	0.00	54 899.00
	b	-4 180 947.00	0.00	-93 463.00
	c	8 500 000.00	149 162.00	149 162.00
2018	a	4 110 053.00	0.00	200 000.00
	b	-4 189 947.00	0.00	0.00
	c	8 100 000.00	0.00	200 000.00
2019	a	3 710 053.00	0.00	200 000.00
	b	-4 189 947.00	0.00	0.00
	c	7 900 000.00	0.00	200 000.00
2020	a	3 510 053.00	0.00	200 000.00
	b	-3 689 947.00	0.00	-500 000.00
	c	7 200 000.00	0.00	700 000.00
2021	a	3 310 053.00	0.00	200 000.00
	b	-3 089 947.00	0.00	-600 000.00
	c	6 400 000.00	0.00	800 000.00
2022	a	3 110 053.00	0.00	200 000.00
	b	-2 489 947.00	0.00	-600 000.00
	c	5 600 000.00	0.00	800 000.00
2023	a	2 910 053.00	0.00	200 000.00
	b	-2 489 947.00	0.00	-600 000.00
	c	5 600 000.00	0.00	800 000.00

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi o środkach wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			[1-1] - [2-1]		[1-1] - ([2-1] + [3-1])	
LP	B	7	8.1		8.2	
Formuła						
2024	b	-1 989 947,00	-600 000,00		-600 000,00	
	c	4 800 000,00	800 000,00		800 000,00	
	a	2 710 053,00	200 000,00		200 000,00	
2025	b	-1 239 947,00	0,00		-600 000,00	
	c	4 000 000,00	0,00		800 000,00	
	a	2 710 053,00	0,00		500 000,00	
2026	b	-989 947,00	0,00		-300 000,00	
	c	3 200 000,00	0,00		800 000,00	
	a	1 710 053,00	0,00		500 000,00	
2027	b	-689 947,00	0,00		-300 000,00	
	c	2 400 000,00	0,00		800 000,00	
	a	1 210 053,00	0,00		500 000,00	
2028	b	-289 947,00	0,00		-300 000,00	
	c	1 600 000,00	0,00		900 000,00	
	a	710 053,00	0,00		500 000,00	
2029	b	-89 947,00	0,00		-300 000,00	
	c	800 000,00	0,00		800 000,00	
	a	0,00	0,00		710 053,00	
2030	b	0,00	0,00		-99 947,00	
	c	0,00	0,00		800 000,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formularz	(2) (1.1) (20.11.1) - [20.11.01]	[20.11.01] - [20.11.01]	[20.11.01] - [20.11.01]	[20.11.01] - [20.11.01]	[20.11.01] - [20.11.01]	[20.11.01] - [20.11.01]	[20.11.01] - [20.11.01]	[20.11.01] - [20.11.01]	[20.11.01] - [20.11.01]
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%	0,50%	-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	18,99%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07	3,17%	5,52%	TAK	TAK
b	1,57%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13	0,00%	2,35%	TAK	TAK
c	17,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07	3,17%	3,17%	TAK	TAK
a	21,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02	-4,07%	-1,72%	NIE	NIE
2016	-2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-4,35%	-2,01%	NIE	NIE
c	30,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02	0,29%	0,29%	TAK	TAK
a	86,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	2,52%	4,87%	TAK	TAK
b	75,33%	-10,47%	0,00	-10,47%	-0,02	-4,25%	-1,90%	TAK	TAK
c	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	0,02	6,77%	6,77%	NIE	NIE
2017	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	0,03	-1,41%	-1,41%	NIE	NIE
a	-1,61%	-1,61%	0,00	-1,61%	0,00	-5,00%	-5,00%	NIE	NIE
b	11,29%	11,29%	0,00	11,29%	0,03	3,59%	3,59%	NIE	NIE
c	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	0,03	1,85%	1,85%	NIE	NIE
2019	-1,59%	-1,59%	0,00	-1,59%	0,00	-0,64%	-0,64%	TAK	TAK
c	11,11%	11,11%	0,00	11,11%	0,03	2,49%	2,49%	NIE	NIE
a	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	0,03	2,18%	2,18%	NIE	NIE
b	-1,56%	-1,56%	0,00	-1,56%	0,00	-0,75%	-0,75%	TAK	TAK
c	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	0,03	2,93%	2,93%	NIE	NIE
2021	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	0,03	3,18%	3,18%	NIE	NIE
a	-8,45%	-8,45%	0,00	-8,45%	-0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	15,20%	15,20%	0,00	15,20%	0,10	3,18%	3,18%	NIE	NIE
c	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,03	3,04%	3,04%	NIE	NIE
2022	-9,12%	-9,12%	0,00	-9,12%	-0,08	-2,35%	-2,35%	TAK	TAK
b	15,79%	15,79%	0,00	15,79%	0,11	5,39%	5,39%	NIE	NIE
c	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,03	2,87%	2,87%	NIE	NIE
2023	-8,33%	-8,33%	0,00	-8,33%	-0,06	4,97%	-4,97%	TAK	TAK
b	14,74%	14,74%	0,00	14,74%	0,10	7,84%	7,84%	NIE	NIE
c	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,03	2,66%	2,66%	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenia nadwyżki 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Salary kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					(11.3.1) - (11.3.2)						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	85 884,00	0,00	527 856,00	7 500,00	520 356,00	520 356,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	364 833,78	0,00	1 446 381,71	501 262,13	945 119,58	945 119,58	0,00	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	1 575 718,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	549 032,23	0,00	1 556 825,44	334 046,49	1 222 778,95	1 222 163,95	515,00	1 575 718,00	
2015	a	0,00	616 739,00	0,00	5 665 426,00	1 496 083,00	4 169 343,00	4 169 343,00	45 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-11 426 219,00	18 638,00	-11 444 857,00	-11 444 857,00	0,00	0,00	
	c	0,00	616 739,00	0,00	17 091 645,00	1 477 445,00	15 614 200,00	15 614 200,00	45 000,00	0,00	
2016	a	0,00	670 000,00	0,00	49 710 958,00	1 482 659,00	48 228 299,00	26 572 045,00	0,00	0,00	
	b	-6 136 394,00	0,00	0,00	21 192 077,00	-484 177,00	21 676 254,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 106 294,00	0,00	0,00	28 618 881,00	1 946 836,00	26 672 045,00	26 572 045,00	0,00	0,00	
2017	a	34 727 731,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	34 579 569,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	148 182,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	0,00	700 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (w budżetowej)	w tym na:	Salary kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1 - (11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
2024	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	-89 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykonujące wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		w tym:	# tym:		w tym:	# tym:		w tym:	# 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	
Formuła										
Wykazanie 2012:	130 000,00	0,00	0,00	439 428,00	0,00	0,00	30 109,00	25 593,00	30 109,00	
Wykazanie 2013	200 785,58	130 967,18	130 967,18	1 237 868,39	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	470 600,00	470 600,00	470 600,00	698 295,00	570 258,00	698 295,00	
Wykazanie 2014	551 309,42	551 309,42	551 309,42	441 865,48	441 865,48	441 865,48	603 882,21	490 616,36	603 882,21	
2015	202 724,00	202 724,00	202 724,00	794 452,00	794 452,00	794 452,00	1 496 082,00	1 271 670,00	1 496 082,00	
	-1 141 411,00	-1 141 411,00	-1 141 411,00	-519 696,00	-519 696,00	-519 696,00	18 637,00	15 838,00	18 637,00	
	1 344 135,00	1 344 135,00	1 344 135,00	1 314 148,00	1 314 148,00	1 314 148,00	1 477 445,00	1 258 832,00	1 477 445,00	
2016	1 654 811,00	1 654 811,00	1 654 811,00	3 040 498,00	3 040 498,00	3 040 498,00	1 946 836,00	1 654 811,00	1 946 836,00	
	0,00	0,00	0,00	-28 922 640,00	-28 922 640,00	-28 922 640,00	0,00	0,00	0,00	
	1 654 811,00	1 654 811,00	1 654 811,00	31 963 138,00	31 963 138,00	31 963 138,00	1 946 836,00	1 654 811,00	1 946 836,00	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:			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
Formula									
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 -		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebieg z tytułu krajowym, programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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:							
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 2012	267 686,00	227 533,00	267 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	945 119,58	763 520,50	945 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 384 882,00	1 054 117,00	1 384 882,00	459 802,00	459 802,00	0,00	0,00	1 061 957,00	1 061 897,00
Wykonanie 2014	1 222 778,95	936 813,47	1 222 778,95	400 031,33	400 031,33	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2015	a	4 169 343,00	4 169 343,00	1 353 258,00	1 353 258,00	0,00	0,00	4 857 546,00	4 857 546,00
	b	-11 444 857,00	-11 444 857,00	-977 555,00	-977 555,00	0,00	0,00	-9 927 010,00	-9 927 010,00
	c	15 614 200,00	15 614 200,00	2 330 813,00	2 330 813,00	0,00	0,00	14 764 556,00	14 764 556,00
2016	a	26 572 045,00	26 572 045,00	6 345 043,00	6 345 043,00	0,00	0,00	5 077 696,00	5 077 696,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 572 045,00	26 572 045,00	6 345 043,00	6 345 043,00	0,00	0,00	5 077 696,00	5 077 696,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przebieg i tytuł projektu, przedsięwzięcia, umowy, zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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												
2024	b	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przewidywane wydatki na realizację zadań finansowanych w co najmniej 50% 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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.5	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 475,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat pobliżów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się x wydawkę budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						14.4
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosane 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. 36, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.5.3.3.1 pozycji z sekcji nr 15.

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

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

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

17) Pozycja sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

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

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
	Budowa nowoczesnego systemu				3 708 515,00	1 496 083,00	1 482 659,00	0,00	0,00	2 531 930,00
1.1.1.1	gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej				3 708 515,00	1 496 083,00	1 482 659,00	0,00	0,00	2 531 930,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					55 117 498,00	4 169 343,00	48 228 299,00	0,00	0,00	52 397 642,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja zdechłych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja zdechłych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej		2017	2016	55 117 498,00	4 169 343,00	48 228 299,00	0,00	0,00	52 397 642,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2015 – 2030

Pozycje w wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane na podstawie wydatków w latach ubiegłych, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych, zmian przepisów i planowanych inwestycji Związku. Główną działalnością Związku są zadania z zakresu gospodarki odpadami związane z przejęciem przez Związek – pobór opłat oraz zapewnienie wywozu odpadów z terenu gmin należących do Związku. System ten w części finansowany jest z wpłat gmin członkowskich w formie składek. Dużym problemem dla Związku jest egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami z budownictwa wielorodzinnego, Spółdzielnia pomimo ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie nie dokonała wpłaty opłaty za odpady.

Podział wydatków między wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku a wydatki na system gospodarowania odpadami nastąpił na podstawie analizy wydatków w 2013 i 2014 roku oraz zawartych umów - w przypadku wydatków dających jednoznacznie przypisać się jednej z tych kategorii. W przypadku wydatków na wynagrodzenia zastosowano podział wynikający z zakresów obowiązków personelu. Wydatki, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii, podzielono je według klucza wynikającego z liczby osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami (60%) i obsługi zadań ZKGZL (40%).

Bardzo dużym przedsięwzięciem jest zadanie pn.: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Zakończenie tego zadania zaplanowano na koniec 2016 roku.

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

Uchwała Nr VIII/24/2015

**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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/24/2015
z dnia 2015-08-15

உதாரணம்: கீழ்க்கண்டவற்றைத் தரப்பட்ட வகைப்பாட்டில் இடமிருந்து நிரப்பி.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	Dochody bieżące ²	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe ⁴	ze sprzedaży majątku ⁵	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1.1)-(1.2)												
2035	9 284 339,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łańcuch wierszów.
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”, wiodąca 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.
4) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2) w pozycji wykreślonej kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

-opis = ocena stanu przedsięwzięcia i jego wykonanie dnia 2015.09.23

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	2 tego:										W tym:		na pokrycie deficytu budżetu
				W tym:		W tym:	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
				Następstwa budżetowe z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Suma																
Wykonanie 2012	247 088,00	301 583,00	0,00	0,00	0,00	901 583,00	277 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	-277 475,44	1 056 585,00	0,00	0,00	0,00	1 056 585,00	277 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	-1 841 007,00	1 841 007,00	779 110,00	779 110,11	0,00	0,00	0,00	1 061 897,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	-1 157 512,22	1 679 110,11	0,00	0,00	0,00	521 597,00	0,00	3 071 570,00	2 693 267,00	0,00	0,00					
2015	-2 693 267,00	3 593 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 869,00	2 057 869,00	0,00	0,00					
2016	-2 057 660,00	2 057 660,00	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	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					

2. W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środki jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody oudatu	z tego:					
		Spłaty rat kredytów i pożyczek dział wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niechowane ze spisem długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy *	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 określonych 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 2012	1 148 871,00	52 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 589,00
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

5) W oczywi 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykluczenia z budżetu państwa.

Wyszaczkowanie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi *		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi *	
			6	7	8.1 (1.1) - (2.1)	8.2 (1.1) - (2.1) - (3.2)
Lp						
Forma						
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	222 362,00	1 123 845,00
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 244,25	492 340,75
Plan 3 kw. 2014	1 061 897,00	0,00	0,00	0,00	719 593,00	1 498 703,00
Wykazanie 2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 199 734,25	1 978 844,36
2015	3 071 670,00	0,00	0,00	0,00	-488 267,00	23 330,00
2016	5 129 339,00	0,00	0,00	0,00	680 445,00	680 445,00
2017	5 129 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 844 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 559 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 274 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 989 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 704 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 419 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 134 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 849 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 564 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 279 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 994 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 709 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 424 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 139 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	854 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	569 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	284 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) Skierowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków określonych, 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, dotyczącej lat 2013-2015.

2) w pozycji wykazuje się w szczegółowości wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych, weryfikacja wyliczenia uchyłką pozycji 3.6.1.

Informacja uzupełniająca o wyliczeniach rozdziału wydatków budżetowych									
Wykazanie	Przebieganie	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	(11.3.1) + (11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
Wykazanie 2012	0,00	0,00	85 834,00	0,00	527 856,00	7 500,00	520 356,00	520 356,00	0,00
Wykazanie 2013	0,00	0,00	354 633,78	0,00	1 446 381,71	501 282,13	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	598 295,00	1 384 882,00	1 384 882,00	10 000,00
Wykazanie 2014	0,00	0,00	649 032,23	0,00	1 556 825,44	334 046,49	1 222 778,95	1 222 163,95	615,00
2015	0,00	0,00	816 738,00	0,00	3 128 316,00	978 316,00	2 150 000,00	2 150 000,00	46 000,00
2016	0,00	0,00	870 000,00	0,00	52 248 565,00	2 600 426,00	50 248 139,00	50 248 139,00	0,00
2017	0,00	0,00	890 000,00	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

- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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:		Wydaki 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:		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z pozostałych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.0	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	570 235,00	698 295,00	
Wykonanie 2014	551 309,42	551 309,42	551 309,42	441 365,48	441 365,48	441 365,48	503 332,21	490 016,35	503 332,21	
2015	907 716,00	907 716,00	907 716,00	0,00	0,00	0,00	1 498 082,00	1 271 570,00	1 498 082,00	
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	1 492 558,00	1 260 260,00	1 492 558,00	
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	

*4) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.1.1, 12.4.2, 12.5., 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykreślić słowo "wycenę" i wykreślić słowo "umów" na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a dopisanymi do zawartych w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyłączeniem wydatków z zawartych umów z podmiotami wykonującymi zadania publiczne o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład z tytułu zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wzrost z tytułu zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.5		
Formała												
Wykonanie 2012	267 586,00	227 533,00	267 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	345 119,58	763 820,80	945 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 384 882,00	1 053 117,00	1 384 882,00	458 802,00	458 802,00	458 802,00	458 802,00	1 061 887,00	1 061 887,00	1 061 887,00	1 061 887,00	1 061 887,00
Wykonanie 2014	1 222 778,95	936 613,47	1 222 778,95	400 031,33	400 031,33	400 031,33	400 031,33	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2015	2 150 000,00	1 505 000,00	2 150 000,00	869 412,00	869 412,00	869 412,00	869 412,00	3 071 670,00	3 071 670,00	3 071 670,00	3 071 670,00	3 071 670,00
2016	50 454 222,00	36 255 945,00	50 454 222,00	14 497 741,00	14 497 741,00	14 497 741,00	14 497 741,00	2 057 569,00	2 057 569,00	2 057 569,00	2 057 569,00	2 057 569,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) o nazwie programu, projekcie lub zadaniu finansowania w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie dysponujące dochodem, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wyekontrowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	w tym:		Kwoty wydatków budżetowych i innych przychodów po zapoznanie się z projektem budżetu, oraz z wyjątkiem wydatku						
		Programy i zadania	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji 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 w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sprzęt i zobowiązania samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na sprzęt i zobowiązania samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na sprzęt i zobowiązania samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na sprzęt i zobowiązania samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Formula										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyciągające dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wyliczonego dochodu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Data uiszczającego o dług i jego słać									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 2.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłać dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:					Wynik operacji netto: wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, rozliczenia kursowe) *
				14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2012	52 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 475,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu podstawowych wyłączeń i zastawie automatyczne wygenerowana przez Minister 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 wyliczania danych na podstawie uśrednionych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych poz. 9.6.9.6.1.1 pozycji z sekcji nr 16.
- W Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- W - pozycje oznaczone symbolami „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się osiągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w których zadłużenie oraz planuje się osiągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu 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 wykazuje 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 ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczystych ścieków oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej				3 708 515,00	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 nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk 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 inwestycji 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.