

Uchwała

Nr XIX/68/2017

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

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

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/68/2017
z dnia 2017-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1								1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	33 155 761,00	12 382 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 110,00	20 773 612,00	0,00	20 773 612,00
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
			3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x				4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2017	-1 173 942,00	1 742 942,00	0,00	0,00	1 742 942,00	1 173 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a 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]					
2017	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [12.1] -
2017	5 121 000,00	0,00	1 225 662,00	2 968 604,00
2018	4 552 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	3 983 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	3 414 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	2 845 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	2 276 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	1 707 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	1 138 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	569 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.3.3] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.3] + [5.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.3.3] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[1.1] + [1.5] + [2.1.1] + [2.3.3] + [5.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,43%	1,77%	0,00	1,77%	0,02	15,49%	10,37%	TAK	TAK
2018	9,72%	10,48%	0,00	10,48%	0,04	9,70%	4,58%	NIE	NIE
2019	8,18%	8,73%	0,00	8,73%	0,09	7,41%	2,29%	NIE	NIE
2020	7,27%	7,70%	0,00	7,70%	0,09	4,82%	4,82%	NIE	NIE
2021	6,78%	7,15%	0,00	7,15%	0,06	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,65%	0,00	6,65%	0,10	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2023	5,95%	6,23%	0,00	6,23%	0,10	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2024	5,77%	6,03%	0,00	6,03%	0,09	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	5,59%	5,84%	0,00	5,84%	0,08	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2026	4,49%	4,67%	0,00	4,67%	0,08	8,99%	8,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.2	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	10.2	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]						
2017	0,00	0,00		669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624 700,00	0,00	0,00	548 516,00
2018	569 000,00	569 000,00		670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 000,00	569 000,00		680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	569 000,00	569 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 000,00	569 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 000,00	569 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 000,00	569 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 000,00	569 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 000,00	569 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 000,00	569 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2017	422 110,00	422 110,00	422 110,00	15 773 612,00	14 819 612,00	14 819 612,00	496 600,00	422 110,00	496 600,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń ^x obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2017	0,00	0,00	23 998 545,14	0,00	23 998 545,14	0,00	0,00	960 000,00	950 000,00	240 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	800 000,00	230 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	790 000,00	210 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	770 000,00	190 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	750 000,00	170 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	720 000,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	700 000,00	130 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	680 000,00	110 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	650 000,00	90 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	45 000,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2017 – 2026

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

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

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

Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej do zagospodarowania.