

Uchwała

Nr XXI/83/2017

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/68/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. 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 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwala co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik do uchwały:

Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2020, obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2017 - 2026,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/83/2017
z dnia 2017-06-27

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
Lp	1														
Formula	[1.1]*[1.2]														
2017	a	28 659 760,00	12 629 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 335,00	16 030 000,00	0,00	16 030 000,00
	b	-4 496 001,00	247 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 225,00	-4 743 612,00	0,00	-4 743 612,00
	c	33 155 761,00	12 382 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 110,00	20 773 612,00	0,00	20 773 612,00
2018	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00
2019	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00
2020	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00
2021	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00
2022	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00
2023	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00
2024	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00
2025	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00
za organ stanowiący Janusz Stanisław Bodziacki		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	0,00	0,00	0,00
strona 2 z 23															

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.04

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki ^x majątkowe		
				w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a	31 944 949,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	19 098 632,00		
	b	-2 384 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 074 584,00		
	c	34 329 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	23 173 216,00		
2018	a	10 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	431 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	10 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	431 000,00		
2019	a	12 031 000,00	0,00	0,00	0,00	x	462 000,00	0,00	1 031 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	c	12 031 000,00	0,00	0,00	0,00	x	462 000,00	0,00	1 031 000,00		
2020	a	13 231 000,00	0,00	0,00	0,00	x	434 000,00	0,00	1 231 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	c	13 231 000,00	0,00	0,00	0,00	x	434 000,00	0,00	1 231 000,00		
2021	a	13 831 000,00	0,00	0,00	0,00	x	407 000,00	0,00	831 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	c	13 831 000,00	0,00	0,00	0,00	x	407 000,00	0,00	831 000,00		
2022	a	14 431 000,00	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	0,00	1 431 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	c	14 431 000,00	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	0,00	1 431 000,00		
2023	a	14 931 000,00	0,00	0,00	0,00	x	353 000,00	0,00	1 431 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	c	14 931 000,00	0,00	0,00	0,00	x	353 000,00	0,00	1 431 000,00		
2024	a	14 931 000,00	0,00	0,00	0,00	x	325 000,00	0,00	1 331 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	c	14 931 000,00	0,00	0,00	0,00	x	325 000,00	0,00	1 331 000,00		
2025	a	14 931 000,00	0,00	0,00	0,00	x	298 000,00	0,00	1 231 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	c	14 931 000,00	0,00	0,00	0,00	x	298 000,00	0,00	1 231 000,00		
2026	a	15 431 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	1 231 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
C	15 431 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00	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 ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	a	-3 285 189,00	0,00	0,00	3 854 189,00	3 285 189,00	0,00		0,00		0,00	
	b	-2 111 247,00	0,00	0,00	2 111 247,00	2 111 247,00	0,00		0,00		0,00	
	c	-1 173 942,00	0,00	0,00	1 742 942,00	1 173 942,00	0,00		0,00		0,00	
2018	a	569 000,00	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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2019	a	569 000,00	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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2020	a	569 000,00	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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2021	a	569 000,00	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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2022	a	569 000,00	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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2023	a	569 000,00	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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2024	a	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	c	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2025	a	569 000,00	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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2026	a	569 000,00	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	569 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
						Formuła	[5.1] + [5.2]			
2017	a		569 000,00	569 000,00	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
	b		0,00	0,00						
	c		569 000,00	569 000,00						
2018	a		569 000,00	569 000,00						
	b		0,00	0,00						
	c		569 000,00	569 000,00						
2019	a		569 000,00	569 000,00						
	b		0,00	0,00						
	c		569 000,00	569 000,00						
2020	a		569 000,00	569 000,00						
	b		0,00	0,00						
	c		569 000,00	569 000,00						
2021	a		569 000,00	569 000,00						
	b		0,00	0,00						
	c		569 000,00	569 000,00						
2022	a		569 000,00	569 000,00						
	b		0,00	0,00						
	c		569 000,00	569 000,00						
2023	a		569 000,00	569 000,00						
	b		0,00	0,00						
	c		569 000,00	569 000,00						
2024	a		569 000,00	569 000,00						
	b		0,00	0,00						
	c		569 000,00	569 000,00						
2025	a		569 000,00	569 000,00						
	b		0,00	0,00						
	c		569 000,00	569 000,00						
2026	a		569 000,00	569 000,00						
	b		0,00	0,00						
	c		569 000,00	569 000,00						

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	Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła				$[1.1] - [2.1]$	$[1.3] + [4.1] + [4.2] - [2.1] -$
2017	a	5 121 000,00	0,00	-216 557,00	3 637 632,00
	b	0,00	0,00	-1 442 219,00	669 028,00
	c	5 121 000,00	0,00	1 225 662,00	2 968 604,00
2018	a	4 552 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 552 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	a	3 983 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 983 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	a	3 414 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 414 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	a	2 845 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	a	2 276 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 276 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	a	1 707 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 707 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	a	1 138 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 138 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	a	569 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	569 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	a	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6. 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2				11.3	11.3.1
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]							
2017	a	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 116,00	548 516,00	548 516,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 074 584,00	548 516,00	0,00		
	c	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624 700,00	0,00	548 516,00		
2018	a	569 000,00	670 000,00	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	569 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	569 000,00	680 000,00	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	569 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	569 000,00	680 000,00	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	569 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	569 000,00	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		
	c	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	569 000,00	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		
	c	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	569 000,00	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	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	569 000,00	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		
	c	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	569 000,00	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		
	c	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formula									
2017	a	200 500,00	200 500,00	11 030 000,00	10 076 000,00	10 076 000,00	916 437,00	876 223,00	916 437,00
	b	-221 610,00	-221 610,00	-4 743 612,00	-4 743 612,00	-4 743 612,00	419 837,00	454 113,00	419 837,00
	c	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	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
2024	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
2025	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
2026	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1.1, 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	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
	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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
LP	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
2017	Formuła	a	16 668 257,00	10 508 088,00	16 668 257,00		6 200 383,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-3 639 584,00	-4 311 525,00	-3 639 584,00		637 665,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	20 307 841,00	14 819 613,00	20 307 841,00		5 562 718,00	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	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	13.1											
Formula												
2017	a	0,00			0,00	0,00						
	b	0,00			0,00	0,00						
	c	0,00			0,00	0,00						
2018	a	0,00			0,00	0,00						
	b	0,00			0,00	0,00						
	c	0,00			0,00	0,00						
2019	a	0,00			0,00	0,00						
	b	0,00			0,00	0,00						
	c	0,00			0,00	0,00						
2020	a	0,00			0,00	0,00						
	b	0,00			0,00	0,00						
	c	0,00			0,00	0,00						
2021	a	0,00			0,00	0,00						
	b	0,00			0,00	0,00						
	c	0,00			0,00	0,00						
2022	a	0,00			0,00	0,00						
	b	0,00			0,00	0,00						
	c	0,00			0,00	0,00						
2023	a	0,00			0,00	0,00						
	b	0,00			0,00	0,00						
	c	0,00			0,00	0,00						
2024	a	0,00			0,00	0,00						
	b	0,00			0,00	0,00						
	c	0,00			0,00	0,00						
2025	a	0,00			0,00	0,00						
	b	0,00			0,00	0,00						
	c	0,00			0,00	0,00						
2026	a	0,00			0,00	0,00						
	b	0,00			0,00	0,00						
	c	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 dokonana 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:	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	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	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2017	a	0,00	21 237 589,31	0,00	21 237 589,31	0,00	0,00	960 000,00	950 000,00	240 000,00
	b	0,00	-2 760 955,83	0,00	-2 760 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	800 000,00	230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	800 000,00	230 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	790 000,00	210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	790 000,00	210 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	790 000,00	210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	770 000,00	190 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	770 000,00	190 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	750 000,00	170 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	750 000,00	170 000,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	720 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	720 000,00	150 000,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	720 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	700 000,00	130 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	700 000,00	130 000,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	680 000,00	110 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	680 000,00	110 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	650 000,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	650 000,00	90 000,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	45 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	45 000,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/83/2017
z dnia 2017-06-27

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Zmiana przewiduje aktualizację planowanych na 2017 r. wartości dochodów i wydatków, w tym majątkowych, a także zmianę wyniku budżetu i źródło jego finansowania, w celu uzyskania zgodności z wartościami proponowanymi w projekcie zmian planu finansowego na 2017 r.
2. Urealniono kwoty wykonania wszystkich pozycji w 2016 r. zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na dzień 31-12-2016 r.

