

Uchwała Nr LXXI/172/2017
Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej

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

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Radosław Szumiec | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Józef Gruszczyk | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |
| 3. Stanisław Marzęda | Członek |

uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

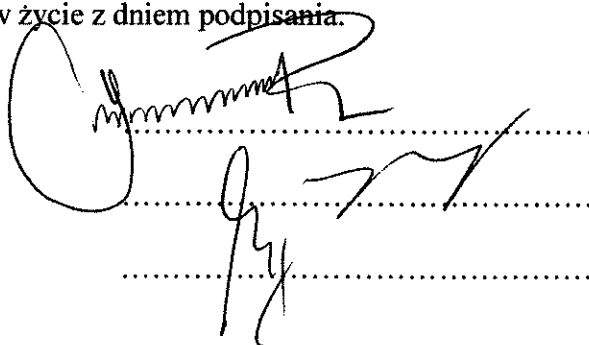
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Radosław Szumiec

Józef Gruszczyk

Stanisław Marzęda



Uchwała Nr

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznym Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwała co następuje:

§ 1

- długu
1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2021, obejmującą prognozę kwoty na lata 2018 - 2026 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
 2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 2

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

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

§ 3

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

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIX/68/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0
z dnia 2017-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						w tym:									
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5										
2018	16 875 260,00	16 275 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00			
2019	17 600 000,00	17 600 000,00	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	18 800 000,00	18 800 000,00	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	19 400 000,00	19 400 000,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, jednakże nie więcej niż 27 lat.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wliczanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2018	-1 073 112,00	1 642 112,00	0,00	0,00	1 642 112,00	1 073 112,00	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
2020	569 000,00	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
2022	569 000,00	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
2024	569 000,00	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
2026	355 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyższej wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 524,00	0,00	-781 051,00	861 061,00		
2019	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 524,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2020	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 524,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2021	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 524,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2022	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 524,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2023	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 524,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2024	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 524,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2025	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 524,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	355 524,00	355 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 524,00	1 586 524,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2018	5,15%	5,41%	0,00	5,41%	-8,40%	2,20%	2,48%	NIE
2019	4,82%	5,05%	0,00	5,05%	6,07%	-4,30%	-4,02%	NIE
2020	4,36%	4,54%	0,00	4,54%	6,77%	-3,09%	-2,82%	NIE
2021	4,07%	4,23%	0,00	4,23%	4,40%	1,48%	1,48%	NIE
2022	3,85%	3,98%	0,00	3,98%	7,42%	5,75%	5,75%	TAK
2023	3,85%	3,78%	0,00	3,78%	7,22%	6,20%	6,20%	TAK
2024	3,56%	3,68%	0,00	3,68%	6,71%	6,35%	6,35%	TAK
2025	3,46%	3,57%	0,00	3,57%	6,25%	7,12%	7,12%	TAK
2026	2,26%	2,33%	0,00	2,33%	5,06%	6,73%	6,73%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dotyczącej 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2018	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	292 061,00
2019	569 000,00	569 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	569 000,00	569 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 000,00	569 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	355 524,00	355 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości 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:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponującym 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		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	
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
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 wyników na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
		Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań 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
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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań 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 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
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

* Informacje o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 9 art. 240b ustawy określającej procedurę i jej objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy wskazać symbol „x” sporządza się na okres, nie który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza towaru długu). Oznacza to nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyłączenia poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wyrażają poza okresem prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wyliczają 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 2018 – 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sporządziła: Dorota Denka

