Uchwała nr XVI.54.17
Zgromadzenia Miedzygminnego Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie
z dnia 22 sierpnia 2017 .r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2029

Na podstawie art. 226 ust. 1, art 227 ust. 1 i 2, 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.) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2029 oraz prognozie kwoty długu na lata 2017-2029, wraz z dodatkowymi danymi o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiemj nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wiesław Muszyński

Radca Prawny
Zbigniew Żywko
LR-1309

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	3 713 942,37	3 713 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 857,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 436 355,25	3 069 604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 049,61	366 751,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 012 557,05	4 012 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 355 188,77	2 355 188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 685,90	0,00	0,00	0,00
2017	4 071 802,00	4 071 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 655 940,00	4 655 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 755 516,00	4 755 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 821 307,00	4 821 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 857 891,00	4 857 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 888 009,00	4 888 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 918 118,00	4 918 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 944 431,00	4 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 967 241,00	4 967 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 985 651,00	4 985 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 272,00	5 000 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00

2028	5 012 030,00	5 012 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 012 957,00	5 012 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								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
Wykonanie 2014	4 565 502,46	3 516 398,22	0,00	0,00	0,00	129 198,37	129 198,37	0,00	129 198,37	1 049 104,24
Wykonanie 2015	3 449 258,60	3 449 258,60	0,00	0,00	0,00	102 449,57	102 449,57	0,00	102 449,57	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 073 788,76	3 759 856,32	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	313 932,44
Wykonanie 2016	3 118 965,26	2 984 006,41	0,00	0,00	0,00	93 128,97	93 128,97	0,00	93 128,97	134 958,85
2017	3 743 740,00	3 743 740,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00
2018	4 379 775,00	4 379 775,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
2019	4 508 051,00	4 508 051,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	4 532 368,00	4 532 368,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2021	4 587 424,00	4 587 424,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00
2022	4 619 221,00	4 619 221,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00
2023	4 653 359,00	4 653 359,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
2024	4 676 538,00	4 676 538,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
2025	4 707 759,00	4 707 759,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
2026	4 726 122,00	4 726 122,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
2027	4 736 028,00	4 736 028,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
2028	4 761 377,00	4 761 377,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
2029	4 772 970,00	4 772 970,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	4.4.1
Wykonanie 2014	-851 560,09	1 765 053,01	0,00	0,00	1 765 053,01	851 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-12 903,35	913 492,92	0,00	0,00	913 492,92	12 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-61 231,71	262 291,71	0,00	0,00	262 291,71	61 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-763 776,49	964 836,49	0,00	0,00	699 529,57	699 529,57	0,00	0,00	265 306,92	0,00
2017	328 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	276 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	247 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	268 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	259 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	259 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	264 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	239 987,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Kwtota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	3 015 700,00	0,00	197 544,15	1 962 597,16
Wykonanie 2015	751 060,00	201 060,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	550 000,00	2 814 640,00	0,00	-379 654,45	533 838,47
Plan 3 kw. 2016	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 580,00	0,00	252 700,73	514 992,44
Wykonanie 2016	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 580,00	0,00	-628 817,64	70 711,93
2017	328 062,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 002,00	2 412 520,00	0,00	328 062,00	328 062,00
2018	276 165,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 105,00	2 211 460,00	0,00	276 165,00	276 165,00
2019	247 465,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 405,00	2 010 400,00	0,00	247 465,00	247 465,00
2020	288 939,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 879,00	1 809 340,00	0,00	288 939,00	288 939,00
2021	270 467,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 407,00	1 608 280,00	0,00	270 467,00	270 467,00
2022	268 788,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 728,00	1 407 220,00	0,00	268 788,00	268 788,00
2023	264 759,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 699,00	1 206 160,00	0,00	264 759,00	264 759,00
2024	267 893,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 833,00	1 005 100,00	0,00	267 893,00	267 893,00
2025	259 482,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 422,00	804 040,00	0,00	259 482,00	259 482,00
2026	259 529,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 469,00	602 980,00	0,00	259 529,00	259 529,00
2027	264 244,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 184,00	401 920,00	0,00	264 244,00	264 244,00
2028	250 653,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 593,00	200 860,00	0,00	250 653,00	250 653,00
2029	239 987,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 127,00	0,00	0,00	239 987,00	239 987,00

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 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.

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.7.1
Wykonanie 2014	3,48%	0,00%	0,00	0,00%	5,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,83%	0,00%	0,00	0,00%	-11,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	8,20%	5,01%	0,00	5,01%	6,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	12,49%	8,54%	0,00	8,54%	-26,70%	x	x	x	x
2017	7,86%	4,94%	0,00	4,94%	8,06%	0,19%	-10,81%	NIE	NIE
2018	6,68%	4,32%	0,00	4,32%	5,93%	1,10%	-9,90%	NIE	NIE
2019	6,33%	4,23%	0,00	4,23%	5,20%	6,76%	-4,24%	TAK	NIE
2020	6,04%	4,17%	0,00	4,17%	5,99%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2021	5,81%	4,14%	0,00	4,14%	5,57%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2022	5,57%	4,11%	0,00	4,11%	5,50%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	5,35%	4,09%	0,00	4,09%	5,38%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	5,14%	4,07%	0,00	4,07%	5,42%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,05%	0,00	4,05%	5,22%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2026	4,69%	4,03%	0,00	4,03%	5,21%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,02%	0,00	4,02%	5,28%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2028	4,29%	4,01%	0,00	4,01%	5,00%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,01%	0,00	4,01%	4,79%	5,16%	5,16%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	254 990,85	3 387 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	201 060,00	311 234,05	3 346 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	201 060,00	363 601,00	3 945 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	201 060,00	325 801,46	2 890 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	328 062,00	201 060,00	378 700,00	3 624 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	276 165,00	201 060,00	397 635,00	4 269 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	247 465,00	201 060,00	401 611,00	4 408 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 939,00	201 060,00	405 628,00	4 442 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 467,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	268 788,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 759,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 893,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	259 482,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	259 529,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	264 244,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 653,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	239 987,00	200 860,00	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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		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	w związku z już zawartą 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)		
				w tym:					w tym:	
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 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 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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

Zmiany wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 polegają na zwiększeniu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących. Zmiana wysokosci dochodów wynika z faktu wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast zwiększenie wydatków bieżących wiąże sie ze zwrostem kosztów zagospodarowania odadów.

SKARBNIK

Dominika Wereszczyńska