

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"

z dnia 9 listopada 2020 r.

NR LXII/301/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust.3, art. 73a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do Uchwały nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr

1,2.Tabela nr 1 – Zmiany wprowadzane do załącznika nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022-2042
1	Dochody ogółem	168 656 912,00	263 516 082,00	275 173 835,00
	zmiana	12 813 628,00	- 27 489 028,00	- 3 475 400,00
	po zmianie	181 470 540,00	236 027 054,00	271 698 435,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	168 656 912,00	263 516 082,00	275 173 835,00
	zmiana	12 813 628,00	- 27 489 028,00	- 3 475 400,00
	po zmianie	181 470 540,00	236 027 054,00	271 698 435,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 700,00	-	-
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	168 586 212,00	263 516 082,00	275 173 835,00
	zmiana	12 813 628,00	- 27 489 028,00	- 3 475 400,00
	po zmianie	181 399 840,00	236 027 054,00	271 698 435,00
1.2	Dochody majątkowe	-	-	-
2	Wydatki ogółem	192 670 540,00	275 173 835,00	275 173 835,00
	zmiana	- 11 200 000,00	- 3 475 400,00	- 3 475 400,00
	po zmianie	181 470 540,00	271 698 435,00	271 698 435,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	192 648 540,00	275 173 835,00	275 173 835,00
	zmiana	- 11 200 000,00	- 3 475 400,00	- 3 475 400,00
	po zmianie	181 448 540,00	271 698 435,00	271 698 435,00
2.2	Wydatki majątkowe	22 000,00	-	-
3	Wynik budżetu	- 24 013 628,00	- 11 657 753,00	-
	zmiana	24 013 628,00	- 24 013 628,00	-
	po zmianie	-	- 35 671 381,00	-
4	Przychody budżetu	24 013 628,00	11 657 753,00	-
	zmiana	- 24 013 628,00	24 013 628,00	-
	po zmianie	-	35 671 381,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	24 013 628,00	11 657 753,00	-
	zmiana	- 24 013 628,00	24 013 628,00	-
	po zmianie	-	35 671 381,00	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 013 628,00	11 657 753,00	-
	zmiana	- 24 013 628,00	24 013 628,00	-
	po zmianie	-	35 671 381,00	-

Tabela nr 2 – Zmiany wprowadzane do załącznika nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	171 962 830,00	243 662 144,00	185 188 553,00	79 739 468,00	79 728 368,00
	zmiana	- 11 200 000,00	- 3 475 400,00	31 600,00	120 400,00	133 000,00
	po zmianie	160 762 830,00	240 186 744,00	185 220 153,00	79 859 868,00	79 861 368,00
10.1.1	bieżące	171 962 830,00	243 662 144,00	185 188 553,00	79 739 468,00	79 728 368,00
	zmiana	- 11 200 000,00	- 3 475 400,00	31 600,00	120 400,00	133 000,00
	po zmianie	160 762 830,00	240 186 744,00	185 220 153,00	79 859 868,00	79 861 368,00
10.1.2	majątkowe	-	-	-	-	-

Przyjmuje się załącznik nr 1 do Uchwały nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) W załączniku nr 2 do Uchwały nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się zmiany w kwotach przeznaczonych na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięciach, zmienia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodnie z tabelą nr 3. **Tabela nr 3 - Zmiany**

Nazwa i cel	okres realizacji od - do	łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
DOKONUJE SIĘ ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH								
Odbiór i transport odpadów komunalnych	2013	2022	744 762 304,00	78 709 066,00	157 773 877,00	105 182 585,00		289 252 108,00
zmiana	x	x	-	3 500 000,00	- 3 500 000,00	-		- 289 252 108,00
po zmianie	x	x	744 762 304,00	82 209 066,00	154 273 877,00	105 182 585,00		-
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku	2016	2023	567 021,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	8 400,00	-
zmiana	x	1	291 600,00	-	17 000,00	22 000,00	119 600,00	133 000,00
po zmianie	x	2024	858 621,00	100 000,00	117 000,00	122 000,00	128 000,00	133 000,00
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji	2016	2042	1 744 618 860,00	58 384 468,00	65 338 112,00	65 338 112,00	65 338 112,00	65 338 112,00
zmiana	x	x	- 13 700 000,00	- 13 700 000,00	-	-		-
po zmianie	x	x	1 730 918 860,00	44 684 468,00	65 338 112,00	65 338 112,00	65 338 112,00	65 338 112,00
Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu	2016	2023	170 135,00	55 800,00	60 000,00	14 200,00	1 000,00	
zmiana	x	x	10 500,00	-	4 000,00	6 000,00	500,00	-
po zmianie	x	x	180 635,00	55 800,00	64 000,00	20 200,00	1 500,00	
Utworzenie i prowadzenie stacji stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku	2016	2021	39 779 353,00	13 697 228,00	5 544 499,00			
zmiana	x	x	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	-			-
po zmianie	x	x	37 779 353,00	11 697 228,00	5 544 499,00			
Outsourcing aplikacji	2017	2023	87 569,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	1 700,00	
zmiana	x	x	7 500,00	-	3 600,00	3 600,00	300,00	
po zmianie	x	x	95 069,00	20 400,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji	2017	2033	223 009 879,00	20 516 868,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00
zmiana	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	224 009 879,00	21 516 868,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00

Przyjmuje się załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042 pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami
Agglomeracji Poznańskiej"

Tomasz Robert Zwoliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	181 470 540,00	181 470 540,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	181 399 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	236 027 054,00	236 027 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 027 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	271 698 435,00	271 698 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 698 435,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	181 470 540,00	181 448 540,00	10 819 095,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2021	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	271 698 435,00	271 698 435,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-35 671 381,00	0,00	35 671 381,00	0,00	0,00	35 671 381,00	35 671 381,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 671 381,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,04%	0,05%	0,05%	1,14%	6,89%	TAK	TAK
2021	0,00%	-15,11%	-15,11%	0,57%	6,32%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	-5,10%	0,65%	NIE	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	-5,02%	-5,02%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	-5,04%	-5,04%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	-2,18%	0,28%	NIE	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	-2,15%	-2,15%	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	x	-2,16%	-2,16%	NIE	NIE
2029	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2040	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	160 762 830,00	160 762 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	240 186 744,00	240 186 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	185 220 153,00	185 220 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	79 859 868,00	79 859 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	79 861 368,00	79 861 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	83 195 348,00	83 195 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	83 510 528,00	83 510 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	83 510 528,00	83 510 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	83 510 528,00	83 510 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	83 510 528,00	83 510 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	87 793 268,00	87 793 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	88 182 608,00	88 182 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	88 182 608,00	88 182 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	75 731 097,00	75 731 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	73 792 352,00	73 792 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	79 502 672,00	79 502 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	57 180 512,00	57 180 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	55 104 032,00	55 104 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	4 591 998,00	4 591 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 740 033 972,00	160 762 830,00	240 186 744,00	185 220 153,00	79 859 868,00	79 861 368,00
1.a	- wydatki bieżące					2 740 033 972,00	160 762 830,00	240 186 744,00	185 220 153,00	79 859 868,00	79 861 368,00
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					2 740 033 972,00	160 762 830,00	240 186 744,00	185 220 153,00	79 859 868,00	79 861 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 740 033 972,00	160 762 830,00	240 186 744,00	185 220 153,00	79 859 868,00	79 861 368,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2022	744 762 304,00	82 209 066,00	154 273 877,00	105 182 585,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku - zabezpieczenie realizacji bieżących zadań związku	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2024	858 621,00	100 000,00	117 000,00	122 000,00	128 000,00	133 000,00	
1.3.1.3	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji - Zapewnienie środków finansowych na świadczenie usług zagospodarowania odpadów	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2042	1 730 918 860,00	44 684 468,00	65 338 112,00	65 338 112,00	65 338 112,00	65 338 112,00	
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu - Zapewnienie stałego kontaktu z pracownikami kadry kierowniczej oraz pracownikami delegatur i wykonujących pracę w terenie	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2023	180 635,00	55 800,00	64 000,00	20 200,00	1 500,00	0,00	
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2021	37 779 353,00	11 697 228,00	5 544 499,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Outsourcing serwera -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2021	96 289,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Outsourcing aplikacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2023	95 069,00	20 400,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.a	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.3.1	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	68 805 092,00	69 120 272,00	69 120 272,00	69 120 272,00	69 120 272,00	73 403 012,00	73 792 352,00	73 792 352,00	73 792 352,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	103 380 796,00
1.a	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	103 380 796,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	103 380 796,00
1.3.1	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	103 380 796,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	554 700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 142,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2022	286 601,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2033	224 009 879,00	21 516 868,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00
1.3.1.11	Najem pojazdów służbowych dla Działu Obsługi Klienta i Kontroli -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2022	501 000,00	115 000,00	128 000,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Związku oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem - Sprawdzenie czy sprawozdania finansowe są prawidłowo sporządzone oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową Związku	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2021	39 680,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej wraz z usługą utrzymania strony (domena i hosting) -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2018	2021	20 681,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2020	2021	485 000,00	260 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.8	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
1.3.1.9	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	1 938 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 261 885,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 569,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku prognozy 2020 są konsekwencją konieczności zaktualizowania planu dochodów i wydatków dla tego roku. Zwiększa się łączny plan dochodów o kwotę 12 813 628,00 zł oraz zmniejsza się łączny plan wydatków o kwotę 11 200 000,00 zł. W rezultacie czego koryguje się całkowicie planowany deficyt w kwocie -24 013 628,00 zł. Budżet na rok 2020 po zmianach jest budżetem zrównoważonym.

Natomiast dla roku prognozy 2021 koryguje się kwotę planowanych dochodów i wydatków, a pozostałą kwotę nadwyżki z lat ubiegłych 24 013 628,00 zł wykorzystuje się na pokrycie deficytu.

Wynik budżetu na rok 2021 po zmianach stanowi deficyt w kwocie 35 671 381,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Z kolei, z uwagi na długi okres prognozowania, planowane dochody ogółem i wydatki ogółem na lata prognozy 2022-2042 zostały zaplanowane na poziomie planu wydatków roku 2021, tj. w kwocie 271 698 435,00 zł.

Ponadto, zaistniała konieczność dokonania zmian w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W zakresie następujących przedsięwzięć: „Odbiór i transport odpadów komunalnych”, „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji”, „Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku” oraz „Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji” zmiany są podyktowane koniecznością dokonania korekt w budżecie na rok 2020. W związku z tym koryguje się odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków dla tych przedsięwzięć.

Dodatkowo, dla przedsięwzięć pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych” oraz „Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku” koryguje się limity zobowiązań w związku z podpisanymi umowami.

Kolejno, dla następujących przedsięwzięć: „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku”, „Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu” oraz „Outsourcing aplikacji” z uwagi na konieczność zawarcia umów na kolejne lata, wprowadza się zmiany w kwotach: łącznych nakładów, limitów wydatków

oraz ustala się limity zobowiązań.

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2020 i w latach następnych nałożonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) nakłada obowiązek odbioru, składowania, utylizacji odpadów komunalnych.

W związku z koniecznością realizacji zadania „gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz zawartą w dniu 2 kwietnia 2013 roku z Miastem Poznań umową o współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, okres Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2020 – 2042.

Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Związku w roku 2020.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego jest realistyczna i przedstawia dla każdego roku objętego prognozą:

1. dochody i wydatki,
2. wynik budżetu,
3. przeznaczenie nadwyżki,
4. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
5. kwoty długu i spłaty zadłużenia.

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2020

DOCHODY

Dochody bieżące w 2020 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2020 rok.

Łączna kwota dochodów wynosi 181 470 540,00 zł. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2020 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 177 897 210,00 zł,

- 2) wpływy z tytułu kar administracyjnych w wysokości 500,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 5 597,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 505 000,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 180 000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 450 000,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków w wysokości 330 000,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 25 978,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 10) wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 555,00 zł,
- 11) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 70 700,00 zł.

W roku budżetowym 2020 nie przewiduje się dochodów z tytułu składek członkowskich.

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w sposób realny z zachowaniem zasady ostrożności i uwzględnieniem limitów przedsięwzięć wynikających z art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota wydatków w 2020 roku wynosi 181 470 540,00 zł.

Przyjęto podział wydatków na wydatki bieżące, majątkowe, na obsługę długu publicznego oraz rezerwę - realizowane w roku 2020.

Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań statutowych i zostały one uwzględnione w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe, nieujęte w przedsięwzięciach do WPF, dotyczą zakupów związanych z rozbudową serwerów.

W związku z podpisaną umową kredytową, pozwalającą na korzystanie przez Związek z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zabezpieczone zostają środki na pokrycie odsetek od kredytu.

W roku 2020 tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2020 budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2021

DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU

Łączna kwota dochodów w 2021 roku wynosi 236 027 054,00 zł.

Łączna kwota wydatków w 2021 roku wynosi 271 698 435,00 zł.

W roku budżetowym 2021 zaplanowany deficyt wynosi -35 671 381,00 zł i zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W przypadku potrzeby wykorzystania kwoty nadwyżki w roku 2020 wartość planowanego wykorzystania nadwyżki na rok 2021 zostanie skorygowana.

Zwiększona kwota prognozowanych dochodów i wydatków podyktowana jest koniecznością dostosowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi do istotnych zmian wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 9. ust. 1 przedmiotowej ustawy, Rada gminy jest obowiązana dostosować prawo miejscowe w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Nowelizacja prawa miejscowego wprowadza szereg istotnych zmian w systemie Związku co zostało dostosowane do wymagań wskazanych w aktualnie procedowanym przetargu przez Związek. Konieczność zaktualizowania planowanej kwoty dochodów i wydatków wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu ilości odbieranych odpadów komunalnych na terenie aglomeracji poznańskiej oraz znacznym wzrostem kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w szczególności odpadów zbieranych selektywnie (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady).

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2042

DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU

Z uwagi na długi okres prognozowania, planowane dochody ogółem i wydatki ogółem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata prognozy 2022-2042

zostały zaplanowane na poziomie planu wydatków roku 2021.

W prognozowanym okresie 2022 – 2042 budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.