

UCHWAŁA NR ~~X/156~~ 2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ~~20~~ 05 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2014-2041.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz § 13 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr V/22/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 stycznia 2013 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2013-2041 zmienionej uchwałą nr X/50/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wprowadza się poniższe zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr V/22/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 stycznia 2013 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2013-2041 zmienionej uchwałą nr X/50/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

V.11.

Rok 2014

Lp.		PLAN NA 1.01.2014	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
2.	Wydatki ogółem	170 369 650,00	-97 763,00	170 271 887,00
2.1	Wydatki bieżące	170 207 650,00	-36 763,00	170 170 887,00
	w tym:			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	60 000,00	+108 000,00	168 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	60 000,00	+108 000,00	168 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	162 000,00	-61 000,00	101 000,00

Rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 1.01.2014	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
3.	Wynik budżetu	-1 778 955,00	+97 763,00	-1 681 192,00
4.	Przychody budżetu	1 778 955,00	-97 763,00	1 681 192,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 778 955,00	-97 763,00	1 681 192,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	1 778 955,00	-97 763,00	1 681 192,00

Rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 1.01.2014	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 616 955,00	+36 763,00	-1 580 192,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	162 000,00	-61 000,00	101 000,00

Rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 1.01.2014	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	170 309 650,00	-205 763,00	170 103 887,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 116 047,00	-10 000,00	6 106 047,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 635 222,00	-33 763,00	6 601 459,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	157 558 381,00	-162 000,00	157 396 381,00
11.3.1	bieżące	157 396 381,00	0,00	157 396 381,00
11.3.2	majątkowe	162 000,00	-162 000,00	0,00

- 2) Wprowadza się poniższe zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr V/22/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 stycznia 2013 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2013-2041 zmienionej uchwałą nr X/50/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., pod nazwą „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF		okres realizacji	LIMIT 2014		
			plan na 1.01.2014	zmiany	plan po zmianach
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		157 558 381,00	-162 000,00	157 396 381,00
1.a	wydatki bieżące		157 396 381,00	0,00	157 396 381,00
1.b	wydatki majątkowe		162 000,00	-162 000,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		157 558 381,00	-162 000,00	157 396 381,00
1.3.1	wydatki bieżące		157 396 381,00	0,00	157 396 381,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych - realizacja zadania statutowego	2013 - 2017	73 574 396,00	0,00	73 574 396,00
1.3.1.2	Oплата na rzecz miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (IPOK) w Poznaniu z terenu ZM GOAP - Zapewnienie środków finansowych na świadczenie usług zagospodarowania odpadów	2016 - 2041	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	2013 - 2017	83 821 985,00	0,00	83 821 985,00
1.3.2	wydatki majątkowe		162 000,00	-162 000,00	0,00
1.3.2.1	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem jednostki - zakup narzędzi informatycznych oraz wyposażenia biura Związku	2014 - 2014	162 000,00	-162 000,00	0,00

- 3) Wprowadza się poniższe zmiany w „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały nr V/22/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 stycznia 2013 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2013-2041 zmienionej uchwałą nr X/50/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.:

a) PRZEZNACZENIE NADWYŻKI otrzymuje brzmienie:

„ Na pokrycie planowanego w roku 2014 deficytu w wysokości 1 681 192,00 zł przeznacza się nadwyżkę budżetową z roku 2012.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

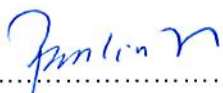
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marcin Buliński

Michał Walekowiak
rada gminy
Nr Pz-3452

J.R.

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XI./.../56./2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 21... 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marcin Buliński

Michał Walikowski
radca prawny
Nr PZ-3452

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	168 590 695,00	168 590 695,00	0,00	0,00	168 590 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]-(1.2)										
2037	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przesłach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	170 271 887,00	170 170 887,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	101 000,00	
2015	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-1 681 192,00	1 681 192,00	1 681 192,00	1 681 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2016	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	
2017 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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
2034	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	
2035	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	
2036	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	
2037	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	
2038	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	
2039	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	
2040	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	
2041	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	

z tego:									
w tym:								inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
z tego:									
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			
2035	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			
2037	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			
2039	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			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)]
2014	0,00	0,00	-1 580 192,00	101 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne komunikowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	6 106 047,00	6 601 459,00	157 396 381,00	157 396 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	6 788 214,00	8 945 664,00	148 362 509,00	148 362 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 127 625,00	5 497 190,00	151 471 572,00	151 471 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	13 434 387,00	150 662 000,00	150 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	66 204 387,00	97 892 000,00	97 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	65 968 387,00	98 128 000,00	98 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	65 726 387,00	98 370 000,00	98 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	65 479 387,00	98 617 000,00	98 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	65 225 387,00	98 871 000,00	98 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	64 965 387,00	99 131 000,00	99 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	64 698 387,00	99 398 000,00	99 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	64 425 387,00	99 671 000,00	99 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	64 145 387,00	99 951 000,00	99 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	63 857 387,00	100 239 000,00	100 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 563 387,00	100 533 000,00	100 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	63 261 387,00	100 835 000,00	100 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	62 952 387,00	101 144 000,00	101 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	62 635 387,00	101 461 000,00	101 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	62 310 387,00	101 786 000,00	101 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	61 977 387,00	102 119 000,00	102 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	61 635 387,00	102 461 000,00	102 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	61 286 387,00	102 810 000,00	102 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	100 522 387,00	63 574 000,00	63 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	103 838 387,00	60 258 000,00	60 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	148 621 387,00	15 475 000,00	15 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	148 234 387,00	15 862 000,00	15 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	147 839 387,00	16 257 000,00	16 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	151 598 387,00	12 498 000,00	12 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		
									środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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	w tym:	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 tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, zawartych z dnia 1 stycznia 2013 r., umowa 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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

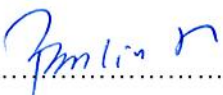
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XI.../56/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 21.05 2014 roku

Wykaz przedsięwzięć w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marcin Buliński

Michał Walkowiak
radca gminny
Nr Pz-3452

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 595 233 462,00	157 396 381,00	148 362 509,00	151 471 572,00	150 662 000,00	97 892 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 595 233 462,00	157 396 381,00	148 362 509,00	151 471 572,00	150 662 000,00	97 892 000,00
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:				2 595 233 462,00	157 396 381,00	148 362 509,00	151 471 572,00	150 662 000,00	97 892 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 595 233 462,00	157 396 381,00	148 362 509,00	151 471 572,00	150 662 000,00	97 892 000,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2017	246 574 396,00	73 574 396,00	60 000 000,00	60 000 000,00	53 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Opłata na rzecz miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (IPOK) w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego - Zapewnienie środków finansowych na świadczenie usług zagospodarowania odpadów	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2041	2 115 008 000,00	0,00	0,00	30 005 000,00	97 662 000,00	97 892 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
98 128 000,00	98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00
98 128 000,00	98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 128 000,00	98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00
98 128 000,00	98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 128 000,00	98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 128 000,00	98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
101 144 000,00	101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00
101 144 000,00	101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 144 000,00	101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00
101 144 000,00	101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 144 000,00	101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 144 000,00	101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00

Limit 2041	Limit zobowiązań
12 498 000,00	2 595 233 462,00
12 498 000,00	2 595 233 462,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
12 498 000,00	2 595 233 462,00

12 498 000,00	2 595 233 462,00
0,00	246 574 396,00

12 498 000,00	2 115 008 000,00
---------------	------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2017	233 651 066,00	83 821 985,00	88 362 509,00	61 466 572,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem jednostki - zakup narzędzi informatycznych oraz wyposażenia biura Związku	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Limit 2041	Limit zobowiązań
0,00	233 651 066,00
0,00	0,00
0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2014 i w latach następnych nałożonych ustawą „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” (Dz.U. 2013 poz. 1399 ze zm.) nakłada obowiązek odbioru, składowania, utylizacji odpadów komunalnych. W związku z koniecznością realizacji zadania "gospodarowanie odpadami komunalnymi" oraz podpisaną umową wieloletnią z Miastem Poznań, okres Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2013 – 2041.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Związku w roku 2014 .

Szczegółowy opis dochodów w roku 2014 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2014r.

Przedstawiona WPF Związku Międzygminnego jest realistyczna i przedstawia dla każdego roku objętego prognozą:

- 1. dochody i wydatki bieżące,*
- 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.*

DOCHODY

Dochody bieżące w 2014 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2014 rok .

Dochody budżetu na rok 2014 stanowią:

-wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 164.096.387 zł.

K.M.

-wpływy z tytułu pobranej przez Związek Międzygminny opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 494 308,00 zł wykazywanej w dziale 900, rozdziale 90019, w § 0690.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami składają się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

- od mieszkańców gmin należących do Związku Międzygminnego „GOAP” w przeliczeniu po stawce miesięcznej 12,00 zł od 1 mieszkańca (stawka za odpady zmieszane i zielone)
- z nieruchomości niezamieszkałych - szacowana kwota wpływu 59.271.443 zł.

Kwoty częściowe dochodów, dotyczące poszczególnych gmin, wynikają z:

- liczby mieszkańców na koniec roku, potwierdzonej najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego (tj. na 31.12.2012) i stawki miesięcznej w wysokości 12,00 zł./1 mieszkańca to jest:

Gmina	Liczba mieszkańców na 31.12.2012 r.	Planowana kwota należnych opłat (w złotych)
Buk	12 347	1 777 968,00
Czerwonak	26 529	3 820 176,00
Kleszczewo	6 623	953 712,00
Kostrzyn	17 317	2 493 648,00
Murowana Goślina	16 658	2 398 752,00
Oborniki	33 348	4 802 112,00
Pobiedziska	18 580	2 675 520,00
Poznań	550 742	79 306 848,00
Suchy Las	Gmina wystąpiła ze ZM od 2014	0,00
Swarzędz	45 807	6 596 208,00
Razem Związek	727 951	104 824 944,00

- stawki za pojemnik w przypadku segregowania odpadów (pojemność pojemnika/cena w zł) dla nieruchomości niezamieszkałych, co daje w 2014 roku szacowaną kwotę 59.271.443zł

Stawka za pojemnik w przypadku segregowania odpadów	Stawka za pojemnik w przypadku nie segregowania odpadów
--	--

g.n.

Pojemność pojemnika w m³	Cena w złotych	Pojemność pojemnika w m³	Cena w złotych
0,11-012 pojemnik	21,00	0,11-012 pojemnik	26,00
0,24 pojemnik	31,00	0,24 pojemnik	39,00
0,36 pojemnik	41,00	0,36 pojemnik	51,00
1,1 pojemnik	95,00	1,1 pojemnik	119,00
2,5 pojemnik	191,00	2,5 pojemnik	239,00
5,0 pojemnik	356,00	5,0 pojemnik	445,00
4,0 kontener	286,00	4,0 kontener	357,00
5,0 kontener	356,00	5,0 kontener	445,00
6,0 kontener	445,00	6,0 kontener	556,00
7,0 kontener	525,00	7,0 kontener	656,00
8,0 kontener	604,00	8,0 kontener	755,00
10 kontener	763,00	10 kontener	954,00
0,3 pojemnik podz.	79,00	0,3 pojemnik podz.	99,00
0,8 pojemnik podz.	94,00	0,8 pojemnik podz.	117,00
1,3 pojemnik podz.	129,00	1,3 pojemnik podz.	161,00
3,0 pojemnik podz.	283,00	3,0 pojemnik podz.	354,00
5,0 pojemnik podz.	489,00	5,0 pojemnik podz.	611,00

W latach 2015-2041, w związku z niepewną regulacją prawną dotyczącą opłaty za korzystanie ze środowiska, nie planuje się dochodów w pozycji „opłata za korzystanie ze środowiska”.

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.

Przyjęto podział wydatków na wydatki bieżące, na obsługę długu publicznego oraz wydatki majątkowe realizowane w roku 2014.

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

Wydatki majątkowe związane są z zakupami inwestycyjnymi, przede wszystkim z zakupem systemu zabezpieczeń pomieszczeń, rozbudową i modernizacją sieci komputerowej oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i usprawniających funkcjonowanie Związku Międzygminnego.

WYNIK BUDŻETU

W całym prognozowanym okresie 2013r.-2041r. budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równają się wydatkom.

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Na pokrycie planowanego w roku 2014 deficytu w wysokości 1.681.192,00 zł przeznacza się nadwyżkę budżetową z roku 2012.

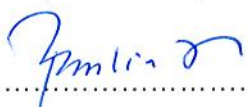
A.N.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR *XI..56*./2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia *21.05.* 2014 roku.

Dokonanie zmian w załączniku nr 1, 2 i „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nr V/22/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 stycznia 2013 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2013-2041 zmienionej uchwałą nr X/50/2013 z dnia 18 grudnia 2013r jest niezbędne w związku z koniecznością ujednolicenia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok budżetowy 2014.

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Marcin Buliński


Michał Wałkowiak
radca prawny
Nr PZ-3452