

UCHWAŁA NR LXIX/331/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"

z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2021-2042

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 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305) 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 LXIV/311/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2021-2042, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do Uchwały nr LXIV/311/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2021-2042, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1 – Zmiany wprowadzane do załącznika nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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:	272 765 459,00	243 236 167,00	93 118 939,00
	<i>zmiana</i>	-	11 040,00	1 920,00
	<i>po zmianie</i>	272 765 459,00	243 247 207,00	93 120 859,00
10.1.1	bieżące	272 765 459,00	243 236 167,00	93 118 939,00
	<i>zmiana</i>	-	11 040,00	1 920,00
	<i>po zmianie</i>	272 765 459,00	243 247 207,00	93 120 859,00

Przyjmuje się załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV/311/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 14 grudnia 2020 roku w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) W załączniku nr 2 do Uchwały nr LXIV/311/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2021-2042, 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 2. **Tabela nr 2 - Zmiany wprowadzane do załącznika nr 2**

Nazwa i cel	okres realizacji od - do		łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
DOKONUJE SIĘ ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH							
Odbiór i transport odpadów komunalnych	2013	2022	802 612 726,00	177 919 527,00	139 387 357,00		60 850 422,00
zmiana	x	x	- 5,00	-	-		-
po zmianie	x	x	802 612 721,00	177 919 527,00	139 387 357,00		60 850 422,00
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku	2016	2024	858 621,00	117 000,00	122 000,00	128 000,00	500 000,00
zmiana	x	x	- 176,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	858 445,00	117 000,00	122 000,00	128 000,00	500 000,00
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji	2016	2042	1 718 436 428,00	51 355 680,00	65 338 112,00	65 338 112,00	-
zmiana	x	x	- 3,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	1 718 436 425,00	51 355 680,00	65 338 112,00	65 338 112,00	-
Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu	2016	2023	180 635,00	64 000,00	20 200,00	1 500,00	31 500,00
zmiana	x	x	- 11 629,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	169 006,00	64 000,00	20 200,00	1 500,00	31 500,00
Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku	2016	2023	95 240 850,00	25 949 683,00	23 797 242,00	13 259 071,00	59 502 016,00
zmiana	x	x	- 539 959,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	94 700 891,00	25 949 683,00	23 797 242,00	13 259 071,00	59 502 016,00
Outsourcing serwera	2017	2022	119 289,00	22 000,00	12 000,00	-	24 000,00
zmiana	x	1	9 813,00	-	11 040,00	1 920,00	12 960,00
po zmianie	x	2023	129 102,00	22 000,00	23 040,00	1 920,00	36 960,00
Outsourcing aplikacji	2017	2023	95 069,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	50 000,00
zmiana	x	x	- 31,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	95 038,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	50 000,00
Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową	2017	2022	308 601,00	80 000,00	7 000,00		82 000,00
zmiana	x	x	- 600,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	308 001,00	80 000,00	7 000,00	-	82 000,00
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji	2017	2033	226 434 192,00	16 814 569,00	14 390 256,00	14 390 256,00	2 424 313,00
zmiana	x	x	- 687 946,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	225 746 246,00	16 814 569,00	14 390 256,00	14 390 256,00	2 424 313,00
Najem pojazdów służbowych dla Działu Obsługi Klienta i Kontroli	2017	2022	501 000,00	128 000,00	138 000,00		-
zmiana	x	x	- 18 819,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	482 181,00	128 000,00	138 000,00		-
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Związku oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem	2017	2021	39 680,00	10 000,00			-
zmiana	x	x	- 50,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	39 630,00	10 000,00			-
Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej wraz z usługą utrzymania strony (domena i hosting)	2018	2021	20 681,00	1 000,00			-
zmiana	x	x	- 10 284,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	10 397,00	1 000,00			-
Obsługa działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	2020	2021	540 000,00	280 000,00			83 800,00
zmiana	x	x	- 103 042,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	436 958,00	280 000,00			83 800,00

Przyjmuje się załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV/311/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 14 grudnia 2020 roku w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr LXIV/311/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2021-2042 pozostają bez zmian.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami
Aglomeracji 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
2021	262 929 001,00	262 929 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 929 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	298 600 382,00	298 600 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600 382,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2021	298 600 382,00	298 575 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2022	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	298 600 382,00	298 600 382,00	12 936 377,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 646 381,00	25 000,00
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
2021	0,06%	-13,50%	-13,50%	1,57%	7,57%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	-3,56%	2,44%	NIE	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	-9,23%	-3,23%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	-4,50%	-4,50%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	-1,53%	1,05%	NIE	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	-3,96%	-1,38%	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	x	-1,93%	-1,93%	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
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 samodzielnego 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
2021	0,00	0,00	0,00	272 765 459,00	272 765 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	243 247 207,00	243 247 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	93 120 859,00	93 120 859,00	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										
	Spłaty, 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:		wyплаты 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
2021	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	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 844 025 041,00	272 765 459,00	243 247 207,00	93 120 859,00	79 861 368,00	83 195 348,00
1.a	- wydatki bieżące				2 844 025 041,00	272 765 459,00	243 247 207,00	93 120 859,00	79 861 368,00	83 195 348,00
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				2 844 025 041,00	272 765 459,00	243 247 207,00	93 120 859,00	79 861 368,00	83 195 348,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 844 025 041,00	272 765 459,00	243 247 207,00	93 120 859,00	79 861 368,00	83 195 348,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2022	802 612 721,00	177 919 527,00	139 387 357,00	0,00	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	858 445,00	117 000,00	122 000,00	128 000,00	133 000,00	0,00
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	1 718 436 425,00	51 355 680,00	65 338 112,00	65 338 112,00	65 338 112,00	68 805 092,00
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	169 006,00	64 000,00	20 200,00	1 500,00	0,00	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	2023	94 700 891,00	25 949 683,00	23 797 242,00	13 259 071,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Outsourcing serwera -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2023	129 102,00	22 000,00	23 040,00	1 920,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Outsourcing aplikacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2023	95 038,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	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	80 021 792,00
1.a	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	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	83 510 528,00	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	80 021 792,00
1.3.1	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	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	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	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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	123 561 011,00
1.a	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	123 561 011,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	123 561 011,00
1.3.1	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	123 561 011,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850 422,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	59 502 016,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00
1.3.1.7	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2022	308 001,00	80 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2033	225 746 246,00	16 814 569,00	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	482 181,00	128 000,00	138 000,00	0,00	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	39 630,00	10 000,00	0,00	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	10 397,00	1 000,00	0,00	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	436 958,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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	1 938 745,00	0,00	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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 313,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej są konsekwencją konieczności zaktualizowania kwot przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Outsourcing serwera”. W celu zawarcia kolejnej umowy i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych komputerowych przechowywanych na serwerach do końca 2022 r. wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. (płatność za grudzień 2022 r. planowana w styczniu 2023 r.), ustala się limity wydatków w poszczególnych latach oraz określa się limit zobowiązań w kwocie 36 960,00 zł. Dodatkowo, dla wszystkich przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych uwzględniając ich realizację w roku 2020.

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 2021 i w latach następnych nałożonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 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 2021 – 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 2021.

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 2021

DOCHODY

Dochody bieżące w 2021 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2021 rok.

Łączna kwota dochodów wynosi **262 929 001,00 zł**. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2021 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **260 187 287,00 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kar administracyjnych w wysokości **60 330,00 zł**,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **681 384,00 zł**,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **180 000,00 zł**,

- 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **720 000,00 zł**,
- 6) wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków w wysokości **100 000,00 zł**,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **1 000 000,00 zł**.

W roku budżetowym 2021 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 2021 roku wynosi **298 600 382,00 zł**.

Przyjęto podział wydatków na wydatki bieżące, majątkowe, na obsługę długu publicznego oraz rezerwę - realizowane w roku 2021.

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

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

W związku z planowanym podpisaniem umowy kredytowej, pozwalającej na korzystanie przez Związek z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zabezpieczone zostają środki na pokrycie odsetek od kredytu.

W roku 2021 tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 477 334,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku budżetowym 2021 zaplanowany deficyt wynosi **35 671 381,00 zł** i zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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 pierwotnego planu wydatków roku 2021.

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