UCHWAŁA NR V/22/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
z dnia 18.01 2013 roku

w sprawie: *uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2013 – 2017.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, tekst jednolity z dnia 12.10.2001r., Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 § 12 ust. 2 pkt. 15 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 245, poz. 4555), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2013 – 2017 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. objaśnienia przyjętych wartości wraz z wykazem przedsięwzięć, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

1) w związku z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a w szczególności umów najmu powierzchni pod działalność Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Związku.
3) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, niestanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

.....
Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1 (cz. 1)
Do uchwały Nr .../.../2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
z dnia ... ... 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 267 636,00	2 267 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 232 369,00	2 232 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	185 841 562,00	185 841 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 487 601,00	190 487 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	195 249 791,00	195 249 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 131 036,00	200 131 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	2 267 636,00	1 997 636,00	1 997 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2013	2 232 369,00	2 112 369,00	2 112 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2014	185 841 562,00	185 841 562,00	185 841 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 487 601,00	190 487 601,00	190 487 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	195 249 791,00	195 249 791,00	195 249 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 131 036,00	200 131 036,00	200 131 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2014	0,00	0,00	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%	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11,91%	11,91%	11,91%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	864 000,00	1 133 636,00	0,00	0,00
2013	5,38%	3,97%	3,97%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	1 487 928,00	360 420,00	264 021,00	120 000,00
2014	0,00%	5,76%	5,76%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	4 007 333,00	1 772 792,00	180 061 437,00	0,00
2015	0,00%	5,76%	5,76%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	4 107 516,00	1 967 112,00	184 412 973,00	0,00
2016	0,00%	1,79%	1,79%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	4 210 204,00	1 166 290,00	189 873 297,00	0,00
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	4 315 459,00	1 370 446,00	194 445 131,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Zgromadzenia ZM „GOAP"
Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1 (cz. 2)
Do uchwały Nr .../.../2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
z dnia ... ... 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 267 636,00	2 267 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 232 369,00	2 232 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	185 841 562,00	185 841 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 487 601,00	190 487 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	195 249 791,00	195 249 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 131 036,00	200 131 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 997 636,00	864 000,00	1 133 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
2013	2 112 369,00	1 487 928,00	360 420,00	0,00	0,00	0,00	264 021,00	0,00	0,00	120 000,00
2014	185 841 562,00	4 007 333,00	1 772 792,00	0,00	0,00	0,00	180 061 437,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 487 601,00	4 107 516,00	1 967 112,00	0,00	0,00	0,00	184 412 973,00	0,00	0,00	0,00
2016	195 249 791,00	4 210 204,00	1 166 290,00	0,00	0,00	0,00	189 873 297,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 131 036,00	4 315 459,00	1 370 446,00	0,00	0,00	0,00	194 445 131,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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	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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	0,00	0,00	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%	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%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2010	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	11,91%	11,91%	11,91%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2013	5,38%	**3,97%**	3,97%	0,00%	**TAK**	TAK	0,00%	**TAK**	TAK
2014	0,00%	5,76%	**5,76%**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**
2015	0,00%	5,76%	**5,76%**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**
2016	0,00%	1,79%	**1,79%**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**
2017	0,00%	0,00%	**0,00%**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 267 636,00	1 997 636,00	270 000,00	2 267 636,00	2 267 636,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 232 369,00	2 112 369,00	120 000,00	2 232 369,00	2 232 369,00	0,00	0,00	0,00
2014	185 841 562,00	185 841 562,00	0,00	185 841 562,00	185 841 562,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 487 601,00	190 487 601,00	0,00	190 487 601,00	190 487 601,00	0,00	0,00	0,00
2016	195 249 791,00	195 249 791,00	0,00	195 249 791,00	195 249 791,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 131 036,00	200 131 036,00	0,00	200 131 036,00	200 131 036,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Zgromadzenia ZM „GOAP"
Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 2 (cz. 1)
Do uchwały Nr .../.../2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
z dnia ... ... 2013 roku

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" została sporządzona na lata 2013-2017. Wieloletnia Prognoza Finansowa służy do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz pozostałych zainteresowanych.

Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Związku w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz jej ocenę zdolności kredytowej.

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.

Do opracowania WPF zastosowano wskaźniki opracowane przez Ministerstwo Finansów. Wskaźniki te zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne

Dane makroekonomiczne	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PKB, dynamika realna	104,0	103,7	103,9	104,0	103,7	103,5
CPI-dynamika średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Związku w roku 2012 oraz wskaźniki makroekonomiczne. Szczegółowy opis dochodów w roku 2013 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2013 rok.

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

1. dochody i wydatki bieżące,
2. wynik budżetu,
3. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

5. przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
6. kwoty długu i spłaty zadłużenia.

DOCHODY

Dochody bieżące w 2013 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2013 rok

Dochody stanowią wpłaty z gmin – członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" o łącznej wartości 2 232 369 zł. Dochody te wykazywane są w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w § 2900. Kwota ogólna i kwoty cząstkowe dotyczące poszczególnych gmin wynikają z liczby mieszkańców na koniec roku, potwierdzonej najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego (tj. na 31.12.2011 r.) i stawki w wysokości 3 zł/1 mieszkańca.

Na lata kolejne zaplanowano dochody w oparciu o założenia:

- opłatę za odbieranie odpadów komunalnych na 1 mieszkańca przyjęto w wysokości 19,50 zł jako wielkość wstępną. Dla oszacowania dochodów Związku przyjęto stawkę obniżoną do kwoty 14,75 zł. z tytułu segregowania odpadów dla nieruchomości zamieszkałych;
- opłatę wynikającą ze stawki uzależnionej od wielkości pojemnika na odpady segregowane dla nieruchomości niezamieszkałych;
- przyjęto, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wszystkich mieszkańców wpłyną w 100%, czyli nie zmniejszono dochodów z tytułu ryzyka nie składania przez mieszkańców deklaracji czy też mniejszych wpływów z tytułu braku lub mniejszej opłaty za odpady od zarządców czy administratorów budynków wielolokalowych (Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty itp.);
- wydatki związane z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów przyjęto w wartościach szacunkowych; zostaną one urealnione po przeprowadzeniu przetargów na transport oraz po określeniu kosztów zagospodarowania odpadów.

Założono, że ustalone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców będą podlegały przeliczaniu w poszczególnych kolejnych latach w wieloletniej prognozie finansowej począwszy od 2015 r. o średnioroczny wskaźnik inflacji od towarów i usług.

Lata następne prognozowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz spodziewany realny wzrost w kolejnych latach – średnioroczny wskaźnik inflacji 2,5% oraz wzrost PKB do 4,0% w 2012 roku, 3,7% w 2013, 3,9% w latach następnych.

Dochody bieżące w roku 2013 zaplanowano na poziomie 2012 roku. W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 roku nowych uregulowań Ustawy „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach" przyjęto znaczący wzrost dochodów. Dochody te określono szacunkowo zgodnie z założeniami opisanymi powyżej. W roku 2015 dochody wzrastają – 102,5% w stosunku do roku 2014, natomiast na lata następne dochody te prognozowane są w oparciu o następujące wskaźniki: rok 2016 – 102,5% rok 2017 – 102,5%, czyli w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

WYDATKI

Przyjęto podział na wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu publicznego). W prognozowanym okresie nie przewiduje się wydatków majątkowych.

Dla wydatków bieżących zastosowano podział na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

  Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone na podstawie zatrudnienia na poziomie 20 etatów w roku 2013. Od 2014 roku planuje się zatrudnienie na poziomie 50 osób. Kwota ta zawiera wynagrodzenia brutto pracowników Biura Związku, naliczone od nich składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

  W łącznej kwocie zawierają się również wynagrodzenia bezosobowe, na które składają się wynagrodzenia dla członków Zarządu Związku, umowy zlecenia zawarte ze specjalistami z zakresu gospodarki odpadami, recyklingu, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację celów statutowych związku;

- wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku,

  Uwzględniono wydatki związane z wynajmem siedziby biura Związku, opłatami związanymi z bieżącym utrzymaniem siedziby takie jak energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, sprzątanie, opłaty za dostęp do sieci telefonicznej i teleinformatycznej. W grupie tych wydatków uwzględniono koszty związane z podróżami służbowymi, badaniami lekarskimi, dokształcaniem się pracowników oraz zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń kserograficznych i drukarek;

- wydatki związane z realizacją działalności statutowej,

Głównym celem działalności Związku jest stworzenie systemu poboru opłat za wywóz nieczystości, odbiór i transport odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie. Bardzo ważnym elementem działalności Związku jest działalność edukacyjna, promująca system gospodarki odpadami w regionie.
Wydatki związane z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów przyjęto w wartościach szacunkowych; zostaną one urealnione po przeprowadzeniu przetargów na transport oraz po określeniu kosztów zagospodarowania odpadów;

- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp – w prognozowanym okresie nie występują,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – w prognozowanym okresie wynoszą:

Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
264 021,00	180 061 437,00	184 412 973,00	189 873 297,00	194 445 131,00

Wydatki bieżące w 2013 roku zaplanowano, tak jak dochody na poziomie 2012 roku, W roku 2014 przewiduje się wzrost wydatków związanych z przejęciem obowiązków nałożonych ustawą „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach". Na lata następne wydatki te prognozowane są w oparciu o następujące wskaźniki: rok 2015 – 102,5%, rok 2016 – 102,5% rok 2017 – 102,5%. Planowane wydatki zostały szczegółowo określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 1 do wieloletniej Prognozy Finansowej.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami. Wynik jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art.242 ustawy o finansach publicznych, ponieważ organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Budżet Związku został zaplanowany jako budżet zrównoważony, gdzie wydatki równają się dochodom.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

.....
Grzegorz Wojtera

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	749 176 859,00	749 056 859,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	749 056 859,00	749 056 859,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	754 312 838,00	754 192 838,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	754 192 838,00	754 192 838,00	0,00	0,00
2013	384 021,00	264 021,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	264 021,00	264 021,00	0,00	0,00
2014	180 061 437,00	180 061 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 061 437,00	180 061 437,00	0,00	0,00
2015	184 412 973,00	184 412 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 412 973,00	184 412 973,00	0,00	0,00
2016	189 873 297,00	189 873 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 873 297,00	189 873 297,00	0,00	0,00
2017	194 445 131,00	194 445 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 445 131,00	194 445 131,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 (cz. 2)
Do uchwały Nr .../.../2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
z dnia ... ... 2013 roku

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Zgromadzenia ZM „GOAP"
Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 2 (cz. 3)
Do uchwały Nr .../.../2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
z dnia ... ... 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					749 176 859,00	384 021,00	180 061 437,00
- wydatki bieżące					749 056 859,00	264 021,00	180 061 437,00
- wydatki majątkowe					120 000,00	120 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					120 000,00	120 000,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					120 000,00	120 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem jednostki		**Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"**	**2013**	**2014**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					**749 056 859,00**	**264 021,00**	**180 061 437,00**

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
184 412 973,00	189 873 297,00	194 445 131,00	754 312 838,00
184 412 973,00	189 873 297,00	194 445 131,00	754 192 838,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
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**	**120 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
184 412 973,00	**189 873 297,00**	**194 445 131,00**	**754 192 838,00**

- wydatki bieżące				749 056 859,00	264 021,00	180 061 437,00
Budowa systemu informatycznego	**Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"**	**2013**	**2014**	**1 100 000,00**	**100 000,00**	**1 000 000,00**
Działania edukacyjno-informacyjne promujące system gospodarki odpadami w regionie - Uświadominie społeczeństwu konieczności zmiany systemu gospodarki odpadami	**Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"**	**2013**	**2017**	**6 100 000,00**	**100 000,00**	**1 500 000,00**
Obsługa prawna oraz monitorowanie systemu poboru opłat - Zapewnienie jak największej ściągalności pobieranych opłat	**Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"**	**2013**	**2017**	**9 455 063,00**	**64 021,00**	**2 206 437,00**
Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego	**Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"**	**2013**	**2017**	**291 960 718,00**	**0,00**	**70 142 000,00**
Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowcówwtórnych	**Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"**	**2013**	**2017**	**440 441 078,00**	**0,00**	**105 213 000,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

184 412 973,00	189 873 297,00	194 445 131,00	754 192 838,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
1 500 000,00	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**7 500 000,00**
2 299 099,00	**2 394 077,00**	**2 491 429,00**	**11 791 042,00**
71 845 550,00	**73 591 688,00**	**76 381 480,00**	**291 960 718,00**
108 768 324,00	**112 387 532,00**	**114 072 222,00**	**440 441 078,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Zgromadzenia ZM „GOAP"

Grzegorz Wojtera

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR .../.../2013

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"

z dnia ... ... 2013 roku.

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2013 i w latach następnych determinuje konieczność zapewnienia ciągłości działania Związku. Gwarancją zapewnienia takiej ciągłości jest uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

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

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

.....

Grzegorz Wojtera