

UCHWAŁA NR XIX.143./2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 27.VI. 2016 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 73a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 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 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej” w latach objętych prognozą 2016-2018 wprowadza się poniższe zmiany:

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Lp.	Wyszczególnienie	rok prognozy		
		2016	2017	2018
2.	Wydatki ogółem	144 880 430,00	147 488 277,00	151 175 484,00
	<i>zmiana</i>	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	144 880 430,00	147 488 277,00	151 175 484,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 818 082,00	5 755 010,00	5 898 885,00
	<i>zmiana</i>	-	-	-
	<i>po zmianie</i>	5 818 082,00	5 755 010,00	5 898 885,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	5 974 156,00	21 564 612,00	81 999 399,00
	<i>zmiana</i>	- 176 888,00	- 4 457 993,00	- 5 000,00
	<i>po zmianie</i>	5 797 268,00	17 106 619,00	81 994 399,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	133 034 942,00	120 168 655,00	63 277 200,00
	<i>zmiana</i>	176 888,00	4 457 993,00	5 000,00
	<i>po zmianie</i>	133 211 830,00	124 626 648,00	63 282 200,00
11.3.1	bieżące	133 034 942,00	120 168 655,00	63 277 200,00
	<i>zmiana</i>	176 888,00	4 457 993,00	5 000,00
	<i>po zmianie</i>	133 211 830,00	124 626 648,00	63 282 200,00
11.3.2	majątkowe	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	53 250,00	-	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-

- 2) W załączniku nr 2 do Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w latach objętych prognozą 2016-2018 wprowadza się zmiany w kwotach przeznaczonych na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięciach, wprowadza się nowe przedsięwzięcia oraz ustala się limity zobowiązań wg poniższego zestawienia:

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od - do		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
wydatki bieżące			2 286 138 390,00	133 034 942,00	120 168 655,00	63 277 200,00	-
zmiana			852 818,00	176 888,00	4 457 993,00	5 000,00	5 380 624,00
po zmianie			2 286 991 208,00	133 211 830,00	124 626 648,00	63 282 200,00	5 380 624,00
DOKONUJE SIĘ ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH							
Odbiór i transport odpadów	2013	2017	263 609 330,00	56 514 582,00	51 251 425,00	-	-
zmiana	x	x	-	-	-	-	-
po zmianie	x	x	263 609 330,00	56 514 582,00	51 251 425,00	-	-
Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	2013	2016	247 311 470,00	47 969 000,00	-	-	-
zmiana	x	x	-	3 837 212,00	-	-	5 000 000,00
po zmianie	x	x	247 311 470,00	51 806 212,00	-	-	5 000 000,00
Oplata na rzecz Miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Opadów Komunalnych w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego	2016	2041	1 775 217 590,00	28 551 360,00	68 917 230,00	63 277 200,00	-
zmiana	x	x	-	- 4 031 360,00	4 031 360,00	-	-
po zmianie	x	x	1 775 217 590,00	24 520 000,00	72 948 590,00	63 277 200,00	-
WPROWADZA SIĘ NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA							
Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów - MPSZOK - na terenie gmin członkowskich związku	2016	2017	394 148,00	194 148,00	200 000,00	-	108 055,00
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku	2016	2018	231 346,00	87 011,00	139 335,00	5 000,00	231 346,00
Wdrożenie systemu monitoringu i kontroli wykonawców usługi odbierania i transportu odpadów - system (MKSI) monitorowania i kontroli pojazdów i pojemników	2014	2017	116 285,00	33 195,00	33 195,00	-	-
Dzierżawa urządzeń typu kolektor RFID z modernizacją systemu MKSI	2016	2017	40 739,00	27 159,00	13 580,00	-	-
Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci internetowej	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	-	16 243,00
Ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie majątku związku	2016	2017	33 000,00	16 000,00	17 000,00	-	19 980,00
Dzierżawa dystrybutora wody w celu zabezpieczenia dostępu do wody pitnej	2016	2017	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-	5 000,00
Dofinansowanie do studiów w ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracowników	2015	2017	2 300,00	1 023,00	1 023,00	-	-

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....

Marian Szkudlarek

Sprawdzono pod względem formalno - prawnym


radca prawny
Michał Walkowiak
24.06.2016 r.

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr ~~XIX~~ ^{XLIX} / 143 / 2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ~~27~~ ²⁷ VI 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej.

Prezenter Zgromadzenia
ZM „GOAP”

M. S.
Marek Szulc

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2016	144 880 430,00	144 880 430,00	0,00	0,00	144 730 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	147 488 277,00	147 488 277,00	0,00	0,00	147 488 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2039	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	144 880 430,00	144 827 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	53 250,00	
2017	147 488 277,00	147 488 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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	
2040	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) + (2.1.2b)]
2016	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00
2017	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

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]					
2016	0,00	0,00	5 818 082,00	5 797 268,00	133 211 830,00	133 211 830,00	0,00	0,00	53 250,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 755 010,00	17 106 619,00	124 626 648,00	124 626 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 898 885,00	81 994 399,00	63 282 200,00	63 282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 898 885,00	81 999 399,00	63 277 200,00	63 277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	85 819 284,00	65 356 200,00	65 356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	85 630 284,00	65 545 200,00	65 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	85 630 284,00	65 545 200,00	65 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	85 630 284,00	65 545 200,00	65 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	85 630 284,00	65 545 200,00	65 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	82 095 984,00	69 079 500,00	69 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	81 774 684,00	69 400 800,00	69 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	81 774 684,00	69 400 800,00	69 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	81 774 684,00	69 400 800,00	69 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	81 774 684,00	69 400 800,00	69 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	77 408 784,00	73 766 700,00	73 766 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	77 011 884,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	77 011 884,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	77 011 884,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	77 011 884,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	71 190 684,00	79 984 800,00	79 984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	70 661 484,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	70 661 484,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	70 661 484,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	70 661 484,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	93 946 284,00	57 229 200,00	57 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	103 891 684,00	47 283 800,00	47 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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										
2016	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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											
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z innych źródeł			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr *XIX.143./2016*
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ..*27. V* 2016 roku

Wykaz przedsięwzięć w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

Marian Sztudlarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 286 991 208,00	133 211 830,00	124 626 648,00	63 282 200,00	63 277 200,00	65 356 200,00
1.a	- wydatki bieżące				2 286 991 208,00	133 211 830,00	124 626 648,00	63 282 200,00	63 277 200,00	65 356 200,00
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				2 286 991 208,00	133 211 830,00	124 626 648,00	63 282 200,00	63 277 200,00	65 356 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 286 991 208,00	133 211 830,00	124 626 648,00	63 282 200,00	63 277 200,00	65 356 200,00
1.3.1.1	Dofinansowanie do studiów w ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracowników - dofinansowanie do czesnego dla pracowników ZRP w celu podniesienia kwalifikacji	Biurowy Związek	2015	2017	2 300,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa dystrybutora wody w celu zabezpieczenia dostępu do wody pitnej - zabezpieczenie dostępu do wody pitnej	Biurowy Związek	2016	2017	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń typu kolektor RFID z modernizacją systemu MKSI - urządzenia usprawniające monitoring i re	Biurowy Związek	2016	2017	40 739,00	27 159,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku - zabezpieczenie realizacji bieżących zadań związku	Biuro Związku	2016	2018	231 346,00	87 011,00	139 335,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2017	263 609 330,00	56 514 582,00	51 251 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oplata na rzecz miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego - Zapewnienie środków finansowych na świadczenie usług zagospodarowania odpadów	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2041	1 775 217 590,00	24 520 000,00	72 948 590,00	63 277 200,00	65 356 200,00	
1.3.1.7	Ubezpieczenie OC działalności związku oraz ubezpieczenie majątku związku - zabezpieczenie następstw wypadów spowodowanych działalnością związku oraz ubezpieczenie utraty majątku lub jego wartości spowodowanych wypadkami	Biuro Związku	2016	2017	33 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci internetowej - Zapewnienie stałego kontaktu z pracownikami kadry kierowniczej oraz pracownikami delegatur i wykonujących pracę w terenie	Biuro Związku	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wdrożenie systemu monitoringu i kontroli wykonawców usługi odbierania i transportu odpadów - system (MKS!) monitorowania i kontroli pojazdów i pojazdów - stały i doraźny monitoring poprawności wykonywania umowy przez kontrahentów realizujących usługę odbioru odpadów	Biuro Związku	2014	2017	116 285,00	33 195,00	33 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2016	247 311 470,00	51 806 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów - MPSZOK - na terenie gmin członkowskich związku - zabezpieczenie	Biuro Związku	2016	2017	394 148,00	194 148,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

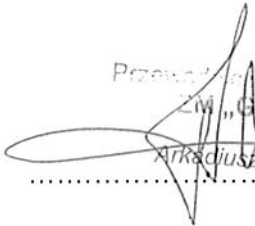
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/143/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ...27...VI... 2016 roku.

Dokonanie zmian w załącznikach do uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nr XIV/116/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2041 pn.: załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej”, załącznik nr 2: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” jest niezbędne w związku z urealnieniem planu wydatków przeznaczonych na realizację zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, jak również z uwagi na konieczność ujęcia w załączniku nr 2 tych umów wieloletnich, które Związek zawarł, a których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych nie mieści się w katalogu umów zapewniających ciągłość działania jednostki.

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


Przewodniczący Zarządu
Zw. „GOAP”
Arkadiusz Stasiś