

UCHWAŁA NR ..XXIII/..../2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia3.XI..... 2016 roku

zmieniająca uchwałę 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 446) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz § 13 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 07 2013 r., poz. 4609, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24.08.2015 r. poz. 4967), 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, zmienionej: uchwałą nr XIX/143/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., uchwałą nr XIX/150/2016 z dnia 20 lipca 2016 r., uchwałą nr XXII/160/2016 z dnia 26 września 2016 r., uchwałą XXIII/162/2016 z dnia 27 października 2016 r., 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 roku prognozy 2017 wprowadza się poniższe zmiany i przyjmuje się załącznik nr 1 do Uchwały w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	rok prognozy	rok prognozy
		2016	2017
1	Dochody ogółem	147 584 364,00	147 488 277,00
1.1	Dochody bieżące	147 431 554,00	147 488 277,00
1.1.3	podatki i opłaty	146 618 980,00	147 488 277,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 600,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym	152 810,00	-
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	152 700,00	-
2	Wydatki ogółem	148 577 262,00	147 488 277,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	148 365 312,00	147 488 277,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	211 950,00	-
3	Wynik budżetu	- 992 898,00	-
4	Przychody budżetu	992 898,00	-
4 1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	992 898,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	992 898,00	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 933 758,00	-
8 2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	59 140,00	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 686 903,00	5 755 010,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 054 583,00	11 759 787,00
	zmiana	-	- 1 500 000,00
	po zmianie	-	10 259 787,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	138 623 826,00	129 973 480,00
	zmiana	-	1 500 000,00
	po zmianie	138 623 826,00	131 473 480,00
11.3 1	bieżące	138 623 826,00	129 973 480,00
	zmiana	-	1 500 000,00
	po zmianie	138 623 826,00	131 473 480,00
11.3.2	majątkowe	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	211 950,00	-
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 roku prognozy 2017 wprowadza się zmiany w kwotach przeznaczonych na realizację ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia pn.. "Zagospodarowanie odpadów- Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych", wg poniższego zestawienia i przyjmuje się załącznik nr 2 w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały:

Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od - do		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
wydatki bieżące			2 296 248 158,00	138 623 826,00	129 973 480,00	12 423 124,00
zmiana			-	-	1 500 000,00	-
po zmianie			2 296 248 158,00	138 623 826,00	131 473 480,00	12 423 124,00
DOKONUJE SIĘ ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH						
Dofinansowanie do studiów w ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracowników	2015	2017	2 300,00	1 023,00	1 023,00	-
Dzierżawa dystrybutora wody w celu zabezpieczenia dostępu do wody pitnej	2016	2017	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00
Dzierżawa urządzeń typu kolektor RFID z modernizacją systemu MKSi	2016	2017	40 739,00	27 159,00	13 580,00	-
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku	2016	2018	231 346,00	87 011,00	139 335,00	231 346,00
Odbiór i transport odpadów komunalnych	2013	2017	265 823 780,00	58 145 709,00	51 251 425,00	-
Opłata na rzecz Miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego	2016	2041	1 775 217 590,00	25 175 168,00	72 293 422,00	-
Ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie majątku związku	2016	2017	33 000,00	16 000,00	17 000,00	19 980,00
Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci internetowej	2016	2017	30 000,00	15 000,00	15 000,00	16 243,00
Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku	2016	2018	7 000 000,00	-	6 000 000,00	7 000 000,00
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	-
Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	2013	2017	247 311 470,00	54 929 413,00		5 000 000,00
zmiana	x	x	-	-	1 500 000,00	-
po zmianie	x	x	247 311 470,00	54 929 413,00	1 500 000,00	5 000 000,00
Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów - MPSZOK - na terenie gmin członkowskich związku	2016	2018	439 148,00	194 148,00	207 000,00	153 055,00

§ 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

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr .XXIII.../.../2016

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia3.XI..... 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”
.....
Marian Szkuclarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego												w tym				
		Dochody bieżące ^x	1 1 1					1 1 2			1 1 3			w tym		Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
				1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4			1.1.1.5	1.1.1.6							
Lp	1	1 1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 4	1 1 5	1 2	1 2 1	1 2 2	
Formuła	[1 1]+[1 2]																	
2016	147 584 364,00	147 431 554,00	0,00	0,00	0,00	146 618 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 618 980,00	0,00	0,00	41 600,00	152 810,00	110,00	152 700,00	
2017	147 488 277,00	147 488 277,00	0,00	0,00	0,00	147 488 277,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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	0,00	151 175 484,00	0,00	0,00	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									
		Dochody bieżące ^x	w tym						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 4	1 1 5	1.2	1 2 1	1 2 2
Formuła	[1 1]+[1 2]										
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 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 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								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym		
								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	
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	2 2
Formuła	[2 1] + [2 2]									
2016	148 577 262,00	148 365 312,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	211 950,00
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	151 175 484,00	151 175 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1
Formuła	[1] - [2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]								
2016	-992 898,00	992 898,00	992 898,00	992 898,00	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

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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 2
Formuła	[5 1] + [5 2]		[5 1 1 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 przychodowych

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ²⁾
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] - [4 2] - [2 1, 2]
2016	0,00	0,00	-933 758,00	59 140,00
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

[illegible]

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	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	5 686 903,00	4 054 583,00	138 623 826,00	138 623 826,00	0,00	0,00	211 950,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 755 010,00	10 259 787,00	131 473 480,00	131 473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 898 885,00	80 956 399,00	64 320 200,00	64 320 200,00	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												
	12 1	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		
		12 1 1	12 1 1 1			12 2 1	12 2 1 1		12 3	12 3 1			
			12 1 1 1	12 1 1 1									
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	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 powstające w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
		finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 publicznych 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, ktorego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* 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 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. 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 .XXIII.../.../2016

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”

z dnia3 XI..... 2016 roku

Wykaz przedsięwzięć w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

.....
Marek Szudlarek

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)				2 296 248 158,00	138 623 826,00	131 473 480,00	64 320 200,00	63 277 200,00	65 356 200,00
1.a	- wydatki bieżące				2 296 248 158,00	138 623 826,00	131 473 480,00	64 320 200,00	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				2 296 248 158,00	138 623 826,00	131 473 480,00	64 320 200,00	63 277 200,00	65 356 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 296 248 158,00	138 623 826,00	131 473 480,00	64 320 200,00	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	Biuro Związku	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	Biuro Związku	2016	2017	2 500,00	0,00	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	Biuro Związku	2016	2017	40 739,00	27 159,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

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	265 823 780,00	58 145 709,00	51 251 425,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1 6	Opłata 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	25 175 168,00	72 293 422,00	63 277 200,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 1 9	Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2018	7 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1 3.1 10	Wdrożenie systemu monitoringu i kontroli wykonawców usługi odbierania i transportu odpadów - system (MKSI) monitorowania i kontroli pojazdów i pojemników - 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

[illegible][illegible]

74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	80 514 000,00	80 514 000,00	80 514 000,00	80 514 000,00	57 229 200,00	47 283 800,00	0,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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						
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2017	247 311 470,00	54 929 413,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów - MPSZOK - na terenie gmin członkowskich związku - zabezpieczenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminach w których stacjonarne punkty nie występują	Biuro Związku	2016	2018	439 148,00	194 148,00	207 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIII/.../.../2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia3...X!..... 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 koniecznością zabezpieczenia środków w planie wydatków przeznaczonych na realizację zawartego w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie odpadów – Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych” w roku prognozy 2017 r.

Dokonanie powyższych zmian jest niezbędne w celu zapewnienia ciągłości działania Związku oraz realizacji zadań statutowych Związku.

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

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


.....
Tomasz Lewandowski