

UCHWAŁA NR XXV/111/.....180/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 24.....11..... 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2017-2042

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 z 2016 r poz 446 zm Dz U z 2016 r poz 1579, poz 1948) 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 2016 r poz 1870 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1948; poz. 1984; poz. 2260, Dz.U z 2017 r. poz. 191) oraz § 13 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz Urz Woj. Wielkopolskiego z dnia 17.07 2013r., poz. 4609, zm. 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 XXV/174/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2017-2042 wprowadza się następujące zmiany.

- 1) W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXV/174/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2017-2042, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej” w latach prognozy 2017-2021 wprowadza się poniższe zmiany

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	148 147 750,00	150 369 966,00	150 369 966,00	150 369 966,00	150 369 966,00
	zmiana	50 000,00	-	-	-	-
	po zmianie	148 197 750,00	-	-	-	-
1 1	Dochody bieżące	148 147 750,00	150 369 966,00	150 369 966,00	150 369 966,00	150 369 966,00
	zmiana	50 000,00	-	-	-	-
	po zmianie	148 197 750,00	-	-	-	-
1 1 3	podatki i opłaty	147 897 750,00	150 369 966,00	150 369 966,00	150 369 966,00	150 369 966,00
1 1 5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-
	zmiana	50 000,00	-	-	-	-
	po zmianie	50 000,00	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem	148 147 750,00	150 369 966,00	150 369 966,00	150 369 966,00	150 369 966,00
	zmiana	50 000,00	-	-	-	-
	po zmianie	148 197 750,00	-	-	-	-
2 1	Wydatki bieżące, w tym	148 070 750,00	150 369 966,00	150 369 966,00	150 369 966,00	150 369 966,00
	zmiana	50 000,00	-	-	-	-
	po zmianie	148 120 750,00	-	-	-	-
2 1 3	wydatki na obsługę długu, w tym	200 000,00	-	-	-	-
2 1 3 1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	200 000,00	-	-	-	-
2 2	Wydatki majątkowe	77 000,00	-	-	-	-
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-
8 1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	77 000,00	-	-	-	-
8 2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	77 000,00	-	-	-	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-	-	-	-
11 1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 502 437,00	6 599 973,00	6 599 973,00	6 599 973,00	-
11 2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 193 323,00	53 162 969,00	73 214 743,00	71 176 081,00	77 590 654,00
	zmiana	43 500,00	- 48 542 200,00	- 62 390 491,00	- 62 390 491,00	- 57 191 283,00
	po zmianie	6 236 823,00	4 620 769,00	10 824 252,00	8 785 590,00	20 399 371,00
11 3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	135 374 990,00	90 607 024,00	70 555 250,00	72 593 912,00	72 779 312,00
	zmiana	6 500,00	48 542 200,00	62 390 491,00	62 390 491,00	57 191 283,00
	po zmianie	135 381 490,00	139 149 224,00	132 945 741,00	134 984 403,00	129 970 595,00
11 3 1	bieżące	135 374 990,00	90 607 024,00	70 555 250,00	72 593 912,00	72 779 312,00
	zmiana	6 500,00	48 542 200,00	62 390 491,00	62 390 491,00	57 191 283,00
	po zmianie	135 381 490,00	139 149 224,00	132 945 741,00	134 984 403,00	129 970 595,00
11 5	Nowe wydatki inwestycyjne	77 000,00	-	-	-	-

- 2) W załączniku nr 2 do Uchwały nr XXV/174/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2017-2042, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się zmiany w kwotach przeznaczonych na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięciach, wydłuża się okres ich realizacji i określa się limity wydatków w poszczególnych latach. Ponadto, zwiększa się łączne nakłady finansowe i wprowadza limity zobowiązań wg poniższego zestawienia:

Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od - do		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
wydatki bieżące			2 440 144 735,00	135 374 990,00	90 607 024,00	70 555 250,00	72 593 912,00	72 779 312,00	125 910 976,00
zmiana			230 460 875,00	6 500,00	48 542 200,00	62 390 491,00	62 390 491,00	57 191 283,00	233 985 841,00
po zmianie			2 670 605 610,00	135 381 490,00	139 149 224,00	132 945 741,00	134 984 403,00	129 970 595,00	359 296 817,00
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	2015	2017	68 954,00	20 369,00					
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku	2016	2018	198 335,00	100 000,00	44 335,00				
Odbiór i transport odpadów komunalnych	2013	2018	291 604 302,00	60 046 019,00	13 901 637,00				
zmiana	x	3	230 441 653,00		48 527 200,00	62 390 491,00	62 390 491,00	57 191 283,00	233 964 341,00
po zmianie	x	2021	522 045 955,00	60 046 019,00	62 428 837,00	62 390 491,00	62 390 491,00	57 191 283,00	233 964 341,00
Opłata na rzecz Miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego	2016	2042	1 774 064 265,00	61 023 107,00	68 076 114,00	63 113 312,00	65 152 712,00	65 338 112,00	
Ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie majątku związku	2016	2017	33 000,00	17 000,00					17 000,00
Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci Internetowej	2016	2017	35 000,00	20 000,00	-				20 000,00
zmiana	x	1	12 722,00	-	15 000,00				15 000,00
po zmianie	x	2018	47 722,00	20 000,00	15 000,00				35 000,00
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	1 000 000,00				6 000 000,00
Wdrożenie systemu monitoringu i kontroli wykonawców usług odbierania i transportu odpadów - system (MKSI) monitorowania i kontroli pojazdów i pojemników	2014	2017	116 285,00	33 195,00					
Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	2013	2017	247 311 470,00	1 500 000,00					
Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów - MPZO - na terenie gmin członkowskich związku	2016	2018	439 148,00	207 000,00	38 000,00				
Outsourcing serwera	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00				40 000,00
zmiana	x	x	6 500,00	6 500,00	-				6 500,00
po zmianie	x	x	46 500,00	26 500,00	20 000,00				46 500,00
Outsourcing aplikacji OCR	2017	2018	70 000,00	35 000,00	35 000,00				70 000,00
Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji	2017	2033	119 059 200,00	6 300 000,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	119 059 200,00
Najem gruntu (Rynek Wildecki) w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW, wniosek numer 400/378/216	2016	2019	2 276,00	800,00	738,00	738,00			2 276,00

- 3) Wprowadza się poniższe zmiany w „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały nr XXV/174/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2017-2042

a) W punkcie „Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2017” DOCHODY

Łączna kwota dochodów wynosi 148 197 750,00 zł Na kwotę dochodów budżetu na rok 2017 składają się

- *wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 147 417 750,00 zł*
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 120 000,00 zł*
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 360 000,00 zł*
- *wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 250 000,00 zł*
- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50 000,00 zł*

b) W punkcie „Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2017” WYDATKI

Łączna kwota wydatków w 2017 roku wynosi 148 197 750,00 zł

§ 2

Załączniki nr 1, 2 do Uchwały nr XXV/174/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2017-2042 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały nr XXV/174/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2017-2042 pozostają bez zmian

§ 4

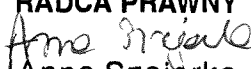
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

... 
Marian Szkudlarek

RADCA PRAWNY

Anna Szajerka
24.03.2016.

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XXV/1100/180 /2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 24 ... // .. 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej.

..... 

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr ~~XXVI~~ / 180 / 2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 27.. III ... 2017 roku

Wykaz przedsięwzięć w wersji tabelarycznej

.....



OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2017 i w latach następnych nałożonych ustawą „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” (tekst jednolity: Dz U 2016 poz. 250) nakłada obowiązek odbioru, składowania, utylizacji odpadów komunalnych.

W związku z koniecznością realizacji zadania "gospodarowanie odpadami komunalnymi"

oraz zawartą w dniu 2 kwietnia 2013 roku z Miastem Poznań umową o współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, okres Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2017 – 2042

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

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Związku w roku 2017.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego jest realistyczna i przedstawia dla każdego roku objętego prognozą

- 1. dochody i wydatki,*
- 2. wynik budżetu,*
- 3. przeznaczenie nadwyżki,*
- 4. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,*
- 5. kwoty długu i spłaty zadłużenia*

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2017

DOCHODY

Dochody bieżące w 2017 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2017 rok

*Łączna kwota dochodów wynosi **148 197 750,00 zł** Na kwotę dochodów budżetu na rok 2017 składają się:*

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **147 417 750,00 zł***
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **120 000,00 zł***
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **360 000,00 zł***
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **250 000,00 zł***
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów*

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **50 000,00 zł**

W roku budżetowym 2017 nie przewiduje się dochodów z tytułu składek członkowskich

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w sposób realny z zachowaniem zasady ostrożności i uwzględnieniem limitów przedsięwzięć wynikających z art 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych

*Łączna kwota wydatków w 2017 roku wynosi **148 197 750,00 zł***

Przyjęto podział wydatków na wydatki bieżące, majątkowe, na obsługę długu publicznego oraz rezerwę - realizowane w roku 2017

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

Wydatki majątkowe, nieujęte w przedsięwzięciach do WPF, związane są z koniecznymi zakupami komputerów przenośnych, dodatkowego serwera, oprogramowania do serwerów oraz osprzętu komputerowego, który służyć będzie tworzeniu wymaganych bezpiecznych kopii danych.

W związku z podpisaną w dniu 25 03 2015 r. umową kredytową z Bankiem Handlowy, pozwalającą na korzystanie przez Związek z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zabezpieczone zostają środki na pokrycie odsetek od kredytu.

W roku 2017 tworzy się rezerwę ogólną i celową

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2042

DOCHODY I WYDATKI

W roku 2018 planowane dochody ogółem i wydatki ogółem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zostały zaplanowane na poziomie o 1,5% wyższym w stosunku do planu roku 2017 na podstawie projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego na rok 2018. Z uwagi na długi okres prognozowania plan dochodów i wydatków na lata prognozy 2019 – 2042 zaprojektowano na poziomie planu roku 2018

WYNIK BUDŻETU

W całym prognozowanym okresie 2017 – 2042 budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównowazony, w którym dochody równowazą wydatki

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/174/2016 / 180 / 2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 27 III 2017 roku

Dokonanie zmian w załącznikach nr 1, 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nr XXV/174/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2017-2042 jest niezbędne.

Związek Międzygminny „GOAP” realizuje zadania przekazane przez gminy z zakresu zagospodarowania odpadów. Z uwagi na konieczność wszczęcia postępowania przetargowego na usługę odbioru odpadów na lata: 2018 i kolejne, należy zabezpieczyć środki finansowe, które pozwolą zaciągnąć zobowiązanie związane z realizacją zadania odbioru i transportu odpadów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wprowadza się limit zobowiązań, przeznaczony na realizację przedsięwzięcia p n „Odbiór i transport odpadów komunalnych” w kwocie określonej uchwałą, który pozwoli zawrzeć umowy na usługę odbioru i transportu odpadów na okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2021 r.

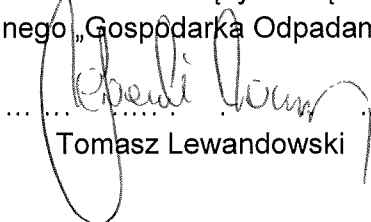
Dodatkowo, zmienia się kwotę limitu na realizację przedsięwzięcia p n „Outsourcing serwera” - ze względu na zwiększoną liczbę danych niezbędne jest zakupienie dodatkowego miejsca na serwerze zewnętrznym na kopie zapasowe.

Ponadto, wprowadza się zmiany w kwotach przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia p n „Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci internetowej” ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania na usługi telekomunikacyjne w latach 2017-2018.

W związku z dofinansowaniem WFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia pn „Projekt ekologiczny – Umiem, rozumiem, szanuję, segreguję – lekcje i konkursy o tematyce ekologicznej w szkołach na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” konieczne jest ujęcie w prognozie roku 2017 dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Natomiast, po stronie wydatków zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

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

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

... ..

Tomasz Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 osob 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 srodkow 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]										
2017	148 197 750,00	148 197 750,00	0,00	0,00	147 897 750,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	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 osob prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 4	1 1 5	1 2	1 2 1	1 2 2
Formuła	[1 1]+[1 2]										
2040	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	150 369 966,00	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 bieżące ^x	w tym							Wydatki majątkowe ^x
			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	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]									
2017	148 197 750,00	148 120 750,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	77 000,00
2018	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	150 369 966,00	150 369 966,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	150 369 966,00	150 369 966,00	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 budżetu ^x	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 zaciągnięciem 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]								
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
2042	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 budżetu ^x	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 w _x art 243 ustawy	z tego			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art 243 ustawy ^{b) 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]				
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
2042	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 zrownowazenia wydatkow 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 2])
2017	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
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
2042	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
Formuła	$\frac{([2\ 1\ 1] + [2\ 1\ 3\ 1] + [5\ 1])}{[1]}$	$\frac{([2\ 1\ 1] + [2\ 1\ 1\ 1] + [2\ 1\ 3\ 1\ 2] + [5\ 1] + [5\ 1\ 1])}{[1] + [15\ 1\ 1]}$		$\frac{([2\ 1\ 1] + [2\ 1\ 1\ 1] + [2\ 1\ 3\ 1\ 1] + [2\ 1\ 3\ 1\ 2] + [5\ 1\ 1] + [5\ 1\ 1\ 1] + [5\ 1\ 1\ 1])}{[1] + [15\ 1\ 1]}$	$\frac{([1\ 1] - [15\ 1\ 1]) + ([1\ 2\ 1] - ([2\ 1] + [2\ 1\ 2] + [15\ 2]) + ([1\ 1] - [15\ 1\ 1]))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9 5]	średnia z trzech poprzednich lat [9 5]	[9 6] – [9 4]	[9 6 1] – [9 4]
2017	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,05%	-0,14%	-0,19%	NIE	NIE
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,65%	NIE	NIE
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	-0,03%	TAK	NIE
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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 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]					
2017	0,00	0,00	6 502 437,00	6 236 823,00	135 381 490,00	135 381 490,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 599 973,00	4 620 769,00	139 149 224,00	139 149 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 599 973,00	10 824 252,00	132 945 741,00	132 945 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 599 973,00	8 785 590,00	134 984 403,00	134 984 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	20 399 371,00	129 970 595,00	129 970 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	77 590 654,00	72 779 312,00	72 779 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	77 590 654,00	72 779 312,00	72 779 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	77 590 654,00	72 779 312,00	72 779 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	74 123 764,00	76 246 292,00	76 246 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	73 808 494,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	73 808 494,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	73 808 494,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	73 808 494,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	69 525 754,00	80 844 212,00	80 844 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	69 136 414,00	81 233 552,00	81 233 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	69 136 414,00	81 233 552,00	81 233 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	75 436 414,00	74 933 552,00	74 933 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	76 577 614,00	73 792 352,00	73 792 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	70 867 294,00	79 502 672,00	79 502 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	70 348 174,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	70 348 174,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	70 348 174,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	70 348 174,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	93 189 454,00	57 180 512,00	57 180 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	95 265 934,00	55 104 032,00	55 104 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	145 777 968,00	4 591 998,00	4 591 998,00	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	w tym		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
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
2042	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									
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
2042	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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Formuła									
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązani 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							
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
2042	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 670 605 610,00	135 381 490,00	139 149 224,00	132 945 741,00	134 984 403,00	129 970 595,00
1.a	- wydatki bieżące				2 670 605 610,00	135 381 490,00	139 149 224,00	132 945 741,00	134 984 403,00	129 970 595,00
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				2 670 605 610,00	135 381 490,00	139 149 224,00	132 945 741,00	134 984 403,00	129 970 595,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 670 605 610,00	135 381 490,00	139 149 224,00	132 945 741,00	134 984 403,00	129 970 595,00
1 3 1 1	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2021	522 045 955,00	60 046 019,00	62 428 837,00	62 390 491,00	62 390 491,00	57 191 283,00
1 3 1 2	Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowców wtórnych	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2017	247 311 470,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 3	Wdrożenie systemu monitoringu i kontroli wykonawców usługi odbierania i transportu odpad - system (MKS) monitorowania i kontroli pojazdów i poje	Biuro Związku	2014	2017	116 285,00	33 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1 3 1 4	Dzierżawa urządzeń typu kolektor RFID z modernizacją systemu MKSI - urządzenia usprawniające monitoring i realizację umowy na monitoring i kontrolę pojazdów	Biuro Związku	2015	2017	68 954,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 5	Dzierżawa dystrybutora wody w celu zabezpieczenia dostępu do wody pitnej - zabezpieczenie dostępu do wody pitnej	Biuro Związku	2016	2017	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 6	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku - zabezpieczenie realizacji bieżących zadań związku	Biuro Związku	2016	2018	198 335,00	100 000,00	44 335,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 7	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	2042	1 774 064 265,00	61 023 107,00	68 076 114,00	63 113 312,00	65 152 712,00	65 338 112,00
1 3 1 8	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 9	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	2018	47 722,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 10	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	207 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

65 338 112,00	65 338 112,00	65 338 112,00	68 805 092,00	69 120 272,00	69 120 272,00	69 120 272,00	69 120 272,00	73 403 012,00	73 792 352,00	73 792 352,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

73 792 352,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	0,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1 3 1 11	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	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 12	Outsourcing serwera -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2018	46 500,00	26 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 13	Outsourcing aplikacji OCR -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2018	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 14	Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 15	Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2033	119 059 200,00	6 300 000,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00
1 3 1 16	Najem gruntu (Rynek Wildecki) w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW, wniosek numer 400/378/216 -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2019	2 276,00	800,00	738,00	738,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

