

UCHWAŁA NR XXXVI/210/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 24.01.2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust.3, art. 73a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1 - Zmiany wprowadzane do załącznika nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	153 305 900,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	<i>zmiana</i>	11 628,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	153 317 528,00	153 305 900,00	153 305 900,00
1.1	Dochody bieżące	153 305 900,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	<i>zmiana</i>	11 628,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	153 317 528,00	153 305 900,00	153 305 900,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-
	<i>zmiana</i>	11 628,00		
	<i>po zmianie</i>	11 628,00		
2	Wydatki ogółem	154 078 324,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	<i>zmiana</i>	11 628,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	154 089 952,00	153 305 900,00	153 305 900,00
2.1	Wydatki bieżące	154 021 324,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	<i>zmiana</i>	11 628,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	154 032 952,00	153 305 900,00	153 305 900,00
2.2	Wydatki majątkowe	57 000,00	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 795 925,00	6 795 925,00	6 795 925,00
	<i>zmiana</i>	11 628,00		
	<i>po zmianie</i>	6 807 553,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 718 696,00	6 583 634,00	6 500 000,00
	<i>zmiana</i>	2 380 000,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	8 098 696,00	6 583 634,00	6 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	141 506 703,00	139 926 341,00	135 084 403,00
	<i>zmiana</i>	- 2 380 000,00	-	2 398 000,00
	<i>po zmianie</i>	139 126 703,00	139 926 341,00	137 482 403,00
11.3.1	bieżące	141 506 703,00	139 926 341,00	135 084 403,00
	<i>zmiana</i>	- 2 380 000,00	-	2 398 000,00
	<i>po zmianie</i>	139 126 703,00	139 926 341,00	137 482 403,00
11.3.2	majątkowe	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	57 000,00	-	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
	<i>zmiana</i>	11 628,00		
	<i>po zmianie</i>	11 628,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
	<i>zmiana</i>	10 114,00		
	<i>po zmianie</i>	10 114,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
	<i>zmiana</i>	12 000,00		
	<i>po zmianie</i>	12 000,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
	<i>zmiana</i>	10 114,00		
	<i>po zmianie</i>	10 114,00		

Przyjmuje się załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

- 2) W załączniku nr 2 do Uchwały nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Opłata na rzecz Miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego” na: „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji”. Przedsięwzięcie pod zmienioną nazwą obejmować będzie realizację usługi zagospodarowania odpadów zmieszanych w ITPOK oraz poza Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Ponadto, wprowadza się zmiany w kwotach przeznaczonych na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięciach, wydłuża się okres ich realizacji, zmienia się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2 - Zmiany wprowadzane do załącznika nr 2

Nazwa i cel	okres realizacji od - do		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji	2016	2042	1 774 064 265,00	62 576 114,00	68 613 312,00	65 152 712,00	-
zmiana	x	x	-	-	2 380 000,00	2 380 000,00	4 000 000,00
po zmianie	x	x	1 774 064 265,00	60 196 114,00	68 613 312,00	67 532 712,00	4 000 000,00
Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową	2017	2019	109 600,00	55 000,00	4 600,00		59 600,00
zmiana	x	x					59 600,00
po zmianie	x	x	109 600,00	55 000,00	4 600,00		-
Najem pojazdów służbowych dla Działu Obsługi Klienta i Kontroli	2017	2019	120 000,00	60 000,00	60 000,00	-	120 000,00
zmiana	x	1	18 000,00			18 000,00	18 000,00
po zmianie	x	2020	138 000,00	60 000,00	60 000,00	18 000,00	138 000,00
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Związku oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem	2017	2019	20 000,00	10 000,00	7 000,00		20 000,00
zmiana	x	x					20 000,00
po zmianie	x	x	20 000,00	10 000,00	7 000,00		-

Przyjmuje się załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042 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”


.....Przewodniczący Zgromadzenia
.....Zm. „G.O.A.P.”
.....Krzysztof Oczkowski.....

Krzysztof Oczkowski

Paulina Swoboda

Radca Prawny
PZ-3546

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XXXVI / 210 / 2018

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 24.V 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
K. Ociskowski
.....
Krzysztof Ociskowski

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XXVI / 210 / 2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 24 / 1 / 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Krzysztof Oczkowski
.....
Krzysztof Oczkowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR ~~XXXV~~ 210 /2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 24.I 2018 roku

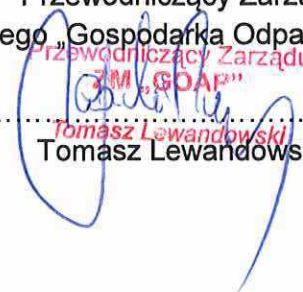
Dokonanie zmian w załącznikach nr 1 oraz 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2018-2042 jest niezbędne w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zagospodarowanie odpadów w instalacji, których nie uwzględnia zawarta z Miastem Poznań umowa na zagospodarowanie odpadów w ITPOK w kwocie 2 380 000,00 zł. Dokonuje się ponadto zmiany nazwy dotychczas ujętego w załączniku przedsięwzięcia: „Opłata na rzecz Miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego” ustalając jego nazwę na: „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji”. Przedsięwzięcie pod zmienioną nazwą obejmować będzie realizację usługi zagospodarowania odpadów zmieszanych w ITPOK oraz poza Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Wprowadza się dla tego przedsięwzięcia limit zobowiązań w kwocie 4 000 000,00 zł.

Dodatkowo, ze względu na to, iż zaplanowane na postępowanie w sprawie zawarcia umów najmu samochodów środki okazały się niewystarczające, zwiększa się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Najem pojazdów służbowych dla Działu Obsługi Klienta i Kontroli” oraz wprowadza się w roku 2020 limit wydatków w kwocie 18 000,00 zł.

Wprowadza się również zabezpieczenie środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w którym Związek jest Partnerem.

Ponadto, w związku z podpisanymi umowami, koryguje się limit zobowiązań dla przedsięwzięć: „Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową” oraz „Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Związku oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem”.

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

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Tomasz Lewandowski

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2018 i w latach następnych nałożonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 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 2018 – 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 2018.

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 2018

DOCHODY

Dochody bieżące w 2018 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2018 rok.

Łączna kwota dochodów wynosi **153 317 528,00 zł**. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2018 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **152 020 700,00 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kar administracyjnych w wysokości **285 200,00 zł**,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **450 000,00 zł**,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **150 000,00 zł**,
- 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **300 000,00 zł**,

- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **100 000,00 zł**,
- 7) wpływy z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **11 628,00 zł**.

W roku budżetowym 2018 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 2018 roku wynosi **154 089 952,00 zł**.

Przyjęto podział wydatków na wydatki bieżące, majątkowe, na obsługę długu publicznego oraz rezerwę - realizowane w roku 2018.

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 oraz oprogramowania do zarządzania serwerami, który służyć będzie tworzeniu wymaganych bezpiecznych kopii danych.

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

W roku 2018 tworzy się rezerwę ogólną.

WYNIK BUDŻETU

W roku budżetowym 2018 zaplanowany deficyt wynosi **772 424,00 zł** i zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2042

DOCHODY I WYDATKI

Z uwagi na długi okres prognozowania, planowane dochody ogółem i wydatki ogółem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata prognozy 2019-2042 zostały zaplanowane na poziomie pierwotnego planu dochodów roku 2018.

WYNIK BUDŻETU

W prognozowanym okresie 2019 – 2042 budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W planowanych dotychczas w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2017-2042 przedsięwzięciach wprowadza się poniższe zmiany, ujmując je w Załączniku nr 2 do projektu uchwały.

- a) „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku”:
 - określa się nowy okres realizacji do 2020 r.,
 - wprowadza się łączne, uaktualnione nakłady w kwocie 425 187,00 zł,
 - uaktualnia się limit wydatków dla roku 2018 w kwocie 100 000,00 zł,
 - wprowadza się limity wydatków dla lat 2019, 2020 w kwotach po 100 000,00 zł,
 - ustala się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie 255 665,00 zł.
- b) „Ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie majątku związku”:
 - określa się nowy okres realizacji do 2018 r.,
 - wprowadza się łączne, uaktualnione nakłady w kwocie 33 120,00 zł,
 - wprowadza się limity wydatków dla roku 2018 w kwocie 12 000,00 zł,
 - ustala się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie 12 000,00 zł.
- c) „Outsourcing serwera”
 - określa się nowy okres realizacji do 2019 r.,
 - wprowadza się łączne, uaktualnione nakłady w kwocie 78 500,00 zł,
 - uaktualnia się limit wydatków dla roku 2018 w kwocie 26 000,00 zł,
 - wprowadza się limit wydatków dla roku 2019 w kwocie 26 000,00 zł,
 - ustala się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie 32 000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte dotychczas w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2042, dla których okres realizacji określono na lata 2018 i dalsze pozostają w realizacji, a kwoty przeznaczone na ich realizację są zgodne z obowiązującym planem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2042 z uwzględnieniem zmian do końca 2017 roku.

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 osób 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
2018	153 317 528,00	153 317 528,00	0,00	0,00	152 620 700,00	0,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00
2019	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	153 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące ^x	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⁾	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe ^x			
											w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x				
															w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp											2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2018	154 089 952,00	154 032 952,00	0,00	0,00				0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	57 000,00				
2019	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2038	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	153 305 900,00	153 305 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	153 305 900,00	153 305 900,00	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:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-772 424,00	772 424,00	772 424,00	772 424,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 424,00	57 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	-0,47%	-0,65%	6,39%	NIE	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	6,86%	NIE	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	6,90%	NIE	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	6 807 553,00	8 098 696,00	139 126 703,00	139 126 703,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 795 925,00	6 583 634,00	139 926 341,00	139 926 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	137 482 403,00	137 482 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	129 970 595,00	129 970 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	72 779 312,00	72 779 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	72 779 312,00	72 779 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	72 779 312,00	72 779 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	76 246 292,00	76 246 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	80 844 212,00	80 844 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	81 233 552,00	81 233 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	81 233 552,00	81 233 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	74 933 552,00	74 933 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	73 792 352,00	73 792 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	79 502 672,00	79 502 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	57 180 512,00	57 180 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	55 104 032,00	55 104 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	6 795 925,00	6 500 000,00	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
2018	11 628,00	10 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 114,00	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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wzrosty w związku z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zyskowanego 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 samodzielnego 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
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	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	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						
	Splaty 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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00
2039	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
2041	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

* 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16-3 i 6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 434 420 722,00	139 126 703,00	139 926 341,00	137 482 403,00	129 970 595,00	72 779 312,00
1.a	- wydatki bieżące					2 434 420 722,00	139 126 703,00	139 926 341,00	137 482 403,00	129 970 595,00	72 779 312,00
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					2 434 420 722,00	139 126 703,00	139 926 341,00	137 482 403,00	129 970 595,00	72 779 312,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 434 420 722,00	139 126 703,00	139 926 341,00	137 482 403,00	129 970 595,00	72 779 312,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2021	524 752 750,00	63 781 651,00	62 390 491,00	62 390 491,00	57 191 283,00	0,00	
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku - zabezpieczenie realizacji bieżących zadań związku	Biuro Związku	2016	2020	425 187,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji - Zapewnienie środków finansowych na świadczenie usług zagospodarowania odpadów	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2042	1 774 064 265,00	60 196 114,00	68 613 312,00	67 532 712,00	65 338 112,00	65 338 112,00	
1.3.1.4	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	2018	33 120,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	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	34 722,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	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	424 102,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2019	14 619 000,00	7 376 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	72 779 312,00	72 779 312,00	76 246 292,00	76 561 472,00	76 561 472,00	76 561 472,00	76 561 472,00	80 844 212,00	81 233 552,00	81 233 552,00	74 933 552,00	73 792 352,00	79 502 672,00
1.a	72 779 312,00	72 779 312,00	76 246 292,00	76 561 472,00	76 561 472,00	76 561 472,00	76 561 472,00	80 844 212,00	81 233 552,00	81 233 552,00	74 933 552,00	73 792 352,00	79 502 672,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	72 779 312,00	72 779 312,00	76 246 292,00	76 561 472,00	76 561 472,00	76 561 472,00	76 561 472,00	80 844 212,00	81 233 552,00	81 233 552,00	74 933 552,00	73 792 352,00	79 502 672,00
1.3.1	72 779 312,00	72 779 312,00	76 246 292,00	76 561 472,00	76 561 472,00	76 561 472,00	76 561 472,00	80 844 212,00	81 233 552,00	81 233 552,00	74 933 552,00	73 792 352,00	79 502 672,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	73 792 352,00	73 792 352,00	79 502 672,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	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	94 149 218,00
1.a	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	94 149 218,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	94 149 218,00
1.3.1	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	94 149 218,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 625 553,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 665,00
1.3.1.3	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	4 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.8	Outsourcing serwera -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2019	78 500,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Outsourcing aplikacji OCR -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2019	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2019	109 600,00	55 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2033	119 659 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00
1.3.1.12	Najem gruntu (Rynek Włodecki) w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez WFOSiGW, wniosek numer: 400/378/216 -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2019	2 276,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem pojazdów służbowych dla Działu Obsługi Klienta i Kontroli -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2020	138 000,00	60 000,00	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Związku oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem - Sprawdzenie czy sprawozdania finansowe są prawidłowo sporządzone oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową Związku	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2019	20 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	1 141 200,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00