

UCHWAŁA NR XL / 219 / 2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 24 X 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.) 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 ze zmianami*, 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.

21

Tabela nr 1 - Zmiany wprowadzane do załącznika nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	153 788 555,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	<i>zmiana</i>	591 450,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	154 380 005,00	153 305 900,00	153 305 900,00
1.1	Dochody bieżące	153 788 555,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	<i>zmiana</i>	591 450,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	154 380 005,00	153 305 900,00	153 305 900,00
2	Wydatki ogółem	157 155 284,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	<i>zmiana</i>	- 130 000,00	721 450,00	-
	<i>po zmianie</i>	157 025 284,00	154 027 350,00	153 305 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 135 284,00	153 305 900,00	153 305 900,00
	<i>zmiana</i>	- 130 000,00	721 450,00	-
	<i>po zmianie</i>	157 005 284,00	154 027 350,00	153 305 900,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	-	-
	<i>zmiana</i>	- 130 000,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	20 000,00	-	-
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	-	-
	<i>zmiana</i>	- 130 000,00	-	-
	<i>po zmianie</i>	20 000,00	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	20 000,00	-	-
3	Wynik budżetu	- 3 366 729,00	-	-
	<i>zmiana</i>	721 450,00	- 721 450,00	-
	<i>po zmianie</i>	- 2 645 279,00	- 721 450,00	-
4	Przychody budżetu	3 366 729,00	-	-
	<i>zmiana</i>	- 721 450,00	721 450,00	-
	<i>po zmianie</i>	2 645 279,00	721 450,00	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 366 729,00	-	-
	<i>zmiana</i>	- 721 450,00	721 450,00	-
	<i>po zmianie</i>	2 645 279,00	721 450,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 366 729,00	-	-
	<i>zmiana</i>	- 721 450,00	721 450,00	-
	<i>po zmianie</i>	2 645 279,00	721 450,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 302 553,00	6 795 925,00	6 795 925,00
	<i>zmiana</i>	-	871 756,00	871 756,00
	<i>po zmianie</i>	7 302 553,00	7 667 681,00	7 667 681,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 153 002,00	6 543 634,00	6 500 000,00
	<i>zmiana</i>	- 130 000,00	- 1 228 973,00	-
	<i>po zmianie</i>	8 023 002,00	5 314 661,00	6 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	141 679 729,00	139 966 341,00	137 562 403,00
	<i>zmiana</i>	-	1 078 667,00	1 345 333,00
	<i>po zmianie</i>	141 679 729,00	141 045 008,00	138 907 736,00
11.3.1	bieżące	141 679 729,00	139 966 341,00	137 562 403,00
	<i>zmiana</i>	-	1 078 667,00	1 345 333,00
	<i>po zmianie</i>	141 679 729,00	141 045 008,00	138 907 736,00

Ponadto, zmienia się prognozę lat 2019-2042 poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w związku z planowanym zwiększeniem wydatków na ten cel.

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” 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
wydatki bieżące			2 437 093 748,00	141 679 729,00	139 966 341,00	137 562 403,00	6 275 320,00
zmiana			- 543 050,00	-	1 078 667,00	1 345 333,00	7 971 472,00
po zmianie			2 436 550 698,00	141 679 729,00	141 045 008,00	138 907 736,00	14 246 792,00
DOKONUJE SIĘ ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH							
Odbiór i transport odpadów komunalnych	2013	2021	524 752 750,00	63 781 651,00	62 390 491,00	62 390 491,00	45 928,00
zmiana	x	x	- 1 627 772,00	- 1 600 000,00	-	-	-
po zmianie	x	x	523 124 978,00	62 181 651,00	62 390 491,00	62 390 491,00	45 928,00
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku	2016	2020	425 187,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
zmiana	x	x	- 33 760,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	391 427,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji	2016	2042	1 774 597 291,00	60 729 140,00	68 613 312,00	67 532 712,00	4 000 000,00
zmiana	x	x	- 6 482 082,00	1 600 000,00	- 5 600 000,00	-	-
po zmianie	x	x	1 768 115 209,00	62 329 140,00	63 013 312,00	67 532 712,00	4 000 000,00
Ubezpieczenie OC działalności oraz ubezpieczenie majątku związku	2016	2018	33 120,00	12 000,00			1 000,00
zmiana	x	x	- 11,00	-			-
po zmianie	x	x	33 109,00	12 000,00			1 000,00
Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci internetowej	2016	2018	34 722,00	10 000,00	-	-	5 000,00
zmiana	x	2	22 510,00	-	12 000,00	12 000,00	19 000,00
po zmianie	x	2020	57 232,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00

27

Nazwa i cel	okres realizacji od - do		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów - MPSZOK - na terenie gmin członkowskich związku	2016	2018	424 102,00	38 000,00			-
zmiana	x	x	- 1 996,00	-			-
po zmianie	x	x	422 106,00	38 000,00			-
Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku	2016	2019	14 619 000,00	7 376 000,00	1 243 000,00	-	8 823,00
zmiana	x	1	7 642 220,00	-	6 666 667,00	1 333 333,00	8 000 000,00
po zmianie	x	2020	22 261 220,00	7 376 000,00	7 909 667,00	1 333 333,00	8 008 823,00
Outsourcing serwera	2017	2019	78 500,00	26 000,00	26 000,00		10 000,00
zmiana	x	x	- 3 045,00	-	-		-
po zmianie	x	x	75 455,00	26 000,00	26 000,00		10 000,00
Outsourcing aplikacji	2017	2020	200 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	200 000,00
zmiana	x	x	-	-	-	-	47 528,00
po zmianie	x	x	200 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	152 472,00
Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową	2017	2019	109 600,00	55 000,00	4 600,00		-
zmiana	x	x	- 1 444,00	-	-		-
po zmianie	x	x	108 156,00	55 000,00	4 600,00		-
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji	2017	2033	121 659 200,00	9 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	2 000 000,00
zmiana	x	x	- 57 602,00	-	-	-	-
po zmianie	x	x	121 601 598,00	9 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	2 000 000,00
Najem gruntu (Rynek Wildecki) w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW, wniosek numer: 400/378/216	2016	2019	2 276,00	738,00	738,00		-
zmiana	x	x	- 20,00	-	-		-
po zmianie	x	x	2 256,00	738,00	738,00		-
Najem pojazdów służbowych dla Działu Obsługi Klienta i Kontroli	2017	2020	138 000,00	60 000,00	60 000,00	18 000,00	4 569,00
zmiana	x	x	-	-	-	-	-
po zmianie	x	x	138 000,00	60 000,00	60 000,00	18 000,00	4 569,00
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Związku oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem	2017	2019	20 000,00	10 000,00	7 000,00		-
zmiana	x	x	- 48,00	-	-		-
po zmianie	x	x	19 952,00	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

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

§ 3

zostałe 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

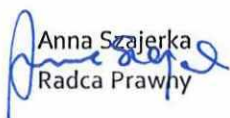
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia


Zm. „GOSP”

Krzysztof Oczkowski

Krzysztof Oczkowski


Anna Szajerka
Radca Prawny

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XL 218 /2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 24 X 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GCA”

Krzysztof Oczkowski

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XL...../218../2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 24.X..... 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

.....
Krzysztof Oczkowski

....

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XL...../219.../2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ...24 X..... 2018 roku

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok budżetowy 2018 są konsekwencją konieczności zaktualizowania planu dochodów i wydatków dla tego roku.

Zwiększa się łączny plan dochodów na rok 2018 o kwotę 591 450,00 zł oraz zmniejsza się łączny plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł. W rezultacie czego planowany deficyt zmniejsza się o 721 450,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów oparte zostało o ich aktualizację do przewidywanego, realnego wykonania w roku 2018. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy umniejszenia planu na odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Związku. Sytuacja finansowa pozwala w roku 2018 na realizację bieżących wydatków bez konieczności wykorzystywania kredytu w pełnej wysokości.

W związku z dokonaną analizą realizacji planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych” dokonuje się umniejszenia limitu wydatków dla roku 2018 o kwotę 1 600 000,00 zł oraz, uwzględniając realizację wydatków lat poprzednich koryguje się łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia. Dodatkowo w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji” dla roku prognozy 2018 podwyższa się limit wydatków o kwotę 1 600 000,00 zł, który przewiduje możliwość zrealizowania płatności za usługę wykonaną w miesiącu listopadzie 2018 w roku bieżącym, co w rezultacie pozwoli umniejszyć plan wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w kolejnym roku. W roku prognozy 2019 limit wydatków na realizację przedsięwzięcia p.n. „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji” umniejsza się o kwotę 5 600 000,00 zł, na co składa się kwota 1 600 000,00 zł (podwyższenia roku 2018) oraz dodatkowa kwota 4 000 000,00 zł, przewidywanych do uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej przez Instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK), co spowoduje umniejszenie kosztu dla Związku z tytułu zagospodarowania odpadów zmieszanych. Zapisy Umowy o szczegółowych zasadach współpracy na okres eksploatacji ITPOK zawartej w dniu 30.12.2016 roku pomiędzy Związkiem a Miastem Poznań określone w zał. Nr 1 gwarantują przeniesienie tych wartości na rzecz Związku. Dodatkowo, dla urealnienia łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji” koryguje się je, uwzględniając realizację wydatków lat poprzednich dla tego przedsięwzięcia.

Dla przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci internetowej”, w związku z planowaniem zawarcia nowej umowy, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku. Ponadto, wprowadza się zmiany w kwotach: łącznych nakładów, limitów wydatków dla tego przedsięwzięcia na lata 2019-2020 oraz ustala się limit zobowiązań na poziomie 24 000,00 zł.

Z uwagi na konieczność zawarcia umów w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku” na kolejny rok – 2019, wprowadza się zmianę w kwotach: łącznych nakładów, limitów wydatków dla tego przedsięwzięcia na lata 2019-2020 oraz zwiększa się limit zobowiązań o 8 000 000,00 zł.

Ponadto, dokonuje się dla przedsięwzięcia pn. „Outsourcing aplikacji” korekty limitu zobowiązań z uwagi na zawartą umowę. Dla pozostałych przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 dokonuje się korekty limitu łącznych nakładów finansowych uwzględniając ich realizację w latach poprzednich.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uznał za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
ZM „GOAP”
.....
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

Łączna kwota dochodów wynosi **154 380 005,00 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 **5 000,00 zł**,
- 3) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości **56 258,00 zł**,
- 4) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **450 000,00 zł**,
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **150 000,00 zł**,
- 6) wpływy z różnych opłat w wysokości **480,00 zł**,
- 7) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **445 000,00 zł**,
- 8) wpływy z pozostałych odsetek **95 335,00 zł**,

- 9) wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **277 158,00 zł**,
- 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **865 000,00 zł**,
- 11) wpływy z różnych dochodów w wysokości **3 446,00 zł**,
- 12) 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 **157 025 284,00 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.

W związku z podpisaną w dniu 21.12.2017 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 2018 tworzy się rezerwę ogólną.

WYNIK BUDŻETU

W roku budżetowym 2018 zaplanowany deficyt wynosi **2 645 279,00 zł** i zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2042

DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU

Dochody roku 2019 zaplanowano w kwocie 153 305 900,00 zł tj. na poziomie pierwotnej prognozy dochodów 2018.

Wydatki roku 2019 zaplanowano w kwocie 154 027 350,00 zł.

Planowany na rok 2019 deficyt w kwocie 721 450,00 zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Z uwagi na długi okres prognozowania, planowane dochody ogółem i wydatki ogółem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata prognozy 2020-2042 zostały zaplanowane na poziomie pierwotnego planu dochodów roku 2018.

W prognozowanym okresie 2020 – 2042 budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

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	154 380 005,00	154 380 005,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2018	157 025 284,00	157 005 284,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2019	154 027 350,00	154 027 350,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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	w tym:		
2018	-2 645 279,00	2 645 279,00	2 645 279,00	2 645 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-721 450,00	721 450,00	721 450,00	721 450,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	-2 625 279,00	20 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721 450,00	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 pochodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	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 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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
2018	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-1,70%	-0,65%	9,61	9,7	9,71
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,47%	-0,60%	-0,08%	NIE	NIE
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,71%	-0,03%	NIE	NIE
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,72%	-0,14%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 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
2018	0,00	0,00	7 302 553,00	8 023 002,00	141 679 729,00	141 679 729,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 667 681,00	5 314 661,00	141 045 008,00	141 045 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 667 681,00	6 500 000,00	138 907 736,00	138 907 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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	7 667 681,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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

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	w tym:		Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu wyłączenia zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, z którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego x	w tym:	wydaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
Lp	14,1	14,2	14,3	14,3.1	14,3.2	14,3.3	14,4	

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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 436 550 698,00	141 679 729,00	141 045 008,00	138 907 736,00	129 970 595,00	72 779 312,00
1.a	- wydatki bieżące				2 436 550 698,00	141 679 729,00	141 045 008,00	138 907 736,00	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 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:				2 436 550 698,00	141 679 729,00	141 045 008,00	138 907 736,00	129 970 595,00	72 779 312,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 436 550 698,00	141 679 729,00	141 045 008,00	138 907 736,00	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	523 124 978,00	62 181 651,00	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	391 427,00	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	1 768 115 209,00	62 329 140,00	63 013 312,00	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	33 109,00	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	2020	57 232,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie odpadów w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów - MP SZOK - na terenie gmin członkowskich związku - zabezpieczenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminach w których stacjonarne punkty nie występują	Biuro Związku	2016	2018	422 106,00	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	2020	22 261 220,00	7 376 000,00	7 909 667,00	1 333 333,00	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	14 246 792,00
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	14 246 792,00
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	14 246 792,00
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	14 246 792,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 928,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
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	8 008 823,00

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	75 455,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Outsourcing aplikacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2020	200 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2019	108 156,00	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	121 601 598,00	9 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00
1.3.1.12	Najem gruntu (Rynek Włdecki) w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW, wniosek numer: 400/378/216 -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2019	2 256,00	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	19 952,00	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	10 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 472,00
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	2 000 000,00
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	4 569,00
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