

UCHWAŁA NR XLIII / 231 / 2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 28. I 2019 roku

*w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2019-2042*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 oraz art. 73a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994), w związku z art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2019 – 2042 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu oraz przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz planowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

- 1) w związku z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, niestanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony.

§ 3

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

§ 4

W dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała 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 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

.....
Tomasz Zwoliński

Tomasz Zwoliński

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XLIII / 2019 / 2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 28 I 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia

ZM „GOAP”

.....
Tomasz Zwoliński
Tomasz Zwoliński

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XLIII / 28 / 2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 28 I 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

.....Tomasz Zwoliński.....

Tomasz Zwoliński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIII / 231 / 2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 28 I 2019 roku

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2019 i w latach następnych determinuje konieczność zapewnienia ciągłości działania Związku. Gwarancją zapewnienia takiej ciągłości jest uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

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

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
.....
Bartosz Guss
Bartosz Guss

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2019 i w latach następnych nałożonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 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 2019 – 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 2019.

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 2019

DOCHODY

Dochody bieżące w 2019 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2019 rok.

Łączna kwota dochodów wynosi **167 335 537,00 zł**. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2019 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **165 909 135,00 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kar administracyjnych w wysokości **87 400,00 zł**,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **465 000,00 zł**,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **156 000,00 zł**,
- 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **380 000,00 zł**,

- 6) wpływ z tytułu wpłaty drugiej części udziału występującego ze struktur związku uczestnika w stracie bilansowej w wysokości **138 002,00 zł**,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **200 000,00 zł**.

W roku budżetowym 2019 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 2019 roku wynosi **168 056 987,00 zł**.

Przyjęto podział wydatków na wydatki bieżące, majątkowe, na obsługę długu publicznego oraz rezerwę - realizowane w roku 2019.

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 sprzętu informatycznego, zakupami związanymi z rozbudową serwerów oraz oprogramowania do zarządzania serwerami, który służyć będzie tworzeniu wymaganych bezpiecznych kopii danych.

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 2019 tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku budżetowym 2019 zaplanowany deficyt wynosi **721 450,00 zł** i zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2042

DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU

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 2019.

W prognozowanym okresie 2020 – 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 2018-2042 przedsięwzięciach zaprojektowano zmiany, które planuje się podjąć jeszcze w roku 2018, a mają wpływ na wartości wykazywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2019-2042:

– *„Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji”*

W wyniku dokonanej analizy realizacji planu wydatków przedsięwzięcia zaistniała konieczność zwiększenia limitu wydatków dla roku 2018 oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 370 860,00 zł. Konieczność dokonania korekty wynika z zmienności stawki w ciągu roku.

– *„Outsourcing aplikacji”*

W związku z aktualizacją planu wydatków na przedsięwzięcia do ich przewidywanego wykonania dla roku prognozy 2018 umniejsza się limit wydatków, łączne nakłady finansowe

i limit zobowiązań przedsięwzięcia o kwotę 12 000,00 zł.

– *„Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku”*

Dla przedsięwzięcia umniejsza się limit wydatków dla roku prognozy 2018 o kwotę 269 507,00 zł z uwagi na przewidywane niższe wykonanie. Z kolei zwiększa się limity wydatków dla roku 2019 o kwotę 24 342,00 zł, a dla 2020 o kwotę 2 800,00 zł. Uwzględniając następujące zmiany dokonuje się również korekty łącznych nakładów finansowych. Z uwagi na konieczność zawarcia umów w ramach przedsięwzięcia zwiększa się limit zobowiązań do poziomu 8 016 800,00 zł.

– *„Outsourcing serwera”*

Dla przedsięwzięcia dokonuje się korekt limitu wydatków: dla roku 2018 umniejsza się o kwotę 5 000,00 zł, dla roku 2019 o kwotę 6 000,00 zł z uwagi na korzystniejsze warunki umowy niż planowano. Ponadto, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia o jeden rok, ustala się limit wydatków dla roku 2020 w kwocie 11 000,00 zł oraz w celu podpisania umowy na kolejny okres ustala się limit zobowiązań na poziomie 22 000,00 zł.

– *„Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową”*

Z uwagi na konieczność zawarcia umowy dla przedsięwzięcia wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia o 3 lata, ustala się limity wydatków dla lat 2019-2021 po 60 000,00 zł oraz 5 000,00 zł dla roku prognozy 2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 180 400,00 zł i na takim samym poziomie ustala się limit zobowiązań.

– *„Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej wraz z usługą utrzymania strony (domena i hosting)”*

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, dla którego ustala się limity wydatków dla roku prognozy 2018: 22 000,00 zł, dla lat 2019-2020 po 24 000,00 zł, ustala się łączne nakłady

finansowe i limit zobowiązań w kwocie 70 000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane wszelkie usługi związane utworzeniem, a następnie prowadzeniem strony internetowej Związku.

Ponadto, w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej 2018-2042 wprowadza się poniższe zmiany, ujmując je w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019-2042:

– „Odbiór i transport odpadów komunalnych”

Dla przedsięwzięcia zwiększa się limity wydatków: dla roku 2019 o 5 485 939,00 zł, dla roku 2020 o 6 225 577,00 zł, dla roku 2021 o 5 706 780,00 zł. Uwzględniając następujące zmiany zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 17 418 296,00 zł i ustala się limit zobowiązań na poziomie 17 454 018,00 zł.

Zmiany podyktowane są planowanymi negocjacjami, w wyniku których wynagrodzenia ryczałtowe Wykonawców mogą zostać zwiększone maksymalnie o 10. %, co jest zgodne z zapisami SIWZ.

– „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji”

Dla przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków dla roku prognozy 2019 o 1 768 687,00 zł. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz ustala się limit zobowiązań na tym samym poziomie.

Wartość koniecznych zmian została oszacowana w oparciu o przekazaną przez Urząd Miasta Poznania prognozowaną stawkę za zagospodarowanie odpadów w roku 2019 r. Dodatkowo założono wariant ostrożnościowy, polegający na konieczności przekierowania części strumienia odpadów do instalacji zastępczych.

– „Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji”

Dla przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków dla roku prognozy 2019 o 2 720 084,00 zł. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz ustala się limit zobowiązań na tym samym poziomie.

Zmiany wynikają z prognozy większego wolumenu odpadów w 2019 r. w stosunku do mocy przerobowych Biokompostowni, w konsekwencji konieczności zagospodarowania części strumienia w instalacjach zastępczych.

– „Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej wraz z usługą utrzymania strony (domena i hosting)”

Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia zostaje umniejszony o 22 000,00 zł, kwota stanowi równowartość limitu wydatków dla roku prognozy 2018.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte dotychczas w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018- 2042, dla których okres realizacji określono na lata 2019 i dalsze pozostają w realizacji, a kwoty przeznaczone na ich realizację są zgodne z obowiązującym planem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2042.

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
2019	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	166 530 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:										Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
											odsetki i dyskonto wyłączone 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 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			
2019	168 056 987,00	167 983 987,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	73 000,00			
2020	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2039	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	167 335 537,00	167 335 537,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	167 335 537,00	167 335 537,00	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.

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

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 o wydatki ⁸⁾
			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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 450,00	73 000,00
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
2019	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	-0,39%	-0,19%	0,54%	NIE	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,27%	0,46%	NIE	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,86%	-0,13%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
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						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2019	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	151 117 460,00	151 117 460,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	145 231 113,00	145 231 113,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	135 737 375,00	135 737 375,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	72 784 312,00	72 784 312,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	72 779 312,00	72 779 312,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	72 779 312,00	72 779 312,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	76 246 292,00	76 246 292,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	76 561 472,00	76 561 472,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	80 844 212,00	80 844 212,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	81 233 552,00	81 233 552,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	81 233 552,00	81 233 552,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	74 933 552,00	74 933 552,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	73 792 352,00	73 792 352,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	79 502 672,00	79 502 672,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	57 180 512,00	57 180 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	55 104 032,00	55 104 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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	12.7.1
Wyszczególnienie												
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 459 369 445,00	151 117 460,00	145 231 113,00	135 737 375,00	72 784 312,00	72 779 312,00
1.a	- wydatki bieżące				2 459 369 445,00	151 117 460,00	145 231 113,00	135 737 375,00	72 784 312,00	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				2 459 369 445,00	151 117 460,00	145 231 113,00	135 737 375,00	72 784 312,00	72 779 312,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 459 369 445,00	151 117 460,00	145 231 113,00	135 737 375,00	72 784 312,00	72 779 312,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2021	540 543 274,00	67 876 430,00	68 616 068,00	62 898 063,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - drukujących, skanujących dla biura związku - zabezpieczenie realizacji bieżących zadań związku	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2020	391 427,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	1 771 254 756,00	64 781 999,00	67 532 712,00	65 338 112,00	65 338 112,00	65 338 112,00
1.3.1.4	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	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2020	57 232,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	22 018 855,00	7 934 009,00	1 336 133,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Outsourcing serwera -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2020	75 455,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Outsourcing aplikacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2020	188 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	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	80 021 792,00
1.a	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	80 021 792,00
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	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	80 021 792,00
1.3.1	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	80 021 792,00
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	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	80 021 792,00
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 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	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	30 379 030,00
1.a	80 021 792,00	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	30 379 030,00
1.b	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
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	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	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	30 379 030,00
1.3.1	80 021 792,00	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	30 379 030,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 454 018,00
1.3.1.2	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	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	1 768 687,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 472,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2022	288 556,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2033	124 321 682,00	10 161 284,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00
1.3.1.10	Najem gruntu (Rynek Wildecki) w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW, wniosek numer: 400/378/216 -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2019	2 256,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem pojazdów służbowych dla Działu Obsługi Klienta i Kontroli -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2020	138 000,00	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej wraz z usługą utrzymania strony (domena i hosting) -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2018	2020	70 000,00	24 000,00	24 000,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.2	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 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	180 400,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 084,00
1.3.1.10	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	4 569,00
1.3.1.12	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	48 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00