

UCHWAŁA NR XLVII/245/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 8 lipca 2019 roku

zmieniająca uchwałę 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, art. 73a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) 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 XLIII/231/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2019-2042, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do Uchwały nr XLIII/231/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2019-2042, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1 - Zmiany wprowadzane do załącznika nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem	167 704 916,00
	<i>zmiana</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>167 732 916,00</i>
1.1	Dochody bieżące	167 704 916,00
	<i>zmiana</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>167 732 916,00</i>
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-
	<i>zmiana</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>28 000,00</i>
2	Wydatki ogółem	168 426 366,00
	<i>zmiana</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>168 454 366,00</i>
2.1	Wydatki bieżące, w tym.	168 242 366,00
	<i>zmiana</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>168 270 366,00</i>
2.2	Wydatki majątkowe	184 000,00
3	Wynik budżetu	- 721 450,00
4	Przychody budżetu	721 450,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	721 450,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	721 450,00

Przyjmuje się załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/231/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 roku w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2

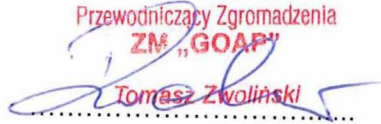
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały nr XLIII/231/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2019-2042 pozostają bez zmian

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM "GOAP"

Tomasz Zwoliński

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Robert Sowiński
Radca prawny

Załącznik nr 1

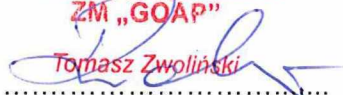
Do uchwały Nr XLVII / 245 / 2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”

z dnia 8 lipca 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”


Tomasz Zwoliński

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XV / 245 / 2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 8 lipca 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

Tomasz Zwoliński
.....

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVII.../245.../2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia ...8 lipca... 2019 roku

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok budżetowy 2019 są konsekwencją konieczności zaktualizowania planu dochodów i wydatków dla tego roku.

Zwiększa się łączny plan dochodów oraz wydatków na rok 2019 o kwotę 28 000,00 zł.

W rezultacie czego planowany deficyt pozostaje bez zmian na poziomie -721 450,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków związane jest z dofinansowaniem WFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia pn. „Kampania edukacyjna dla mieszkańców Związku Międzygminnego GOAP dotycząca prawidłowego postępowania z odpadami, w tym szczególnie z odpadami BIO”.

Ponadto, zmiana planu wydatków dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup serwerów i macierzy.

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

Przewodniczący Zarządu
ZM „GOAP”
Barbara 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

*Łączna kwota dochodów wynosi **167 732 916,00 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 wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **68 193,00 zł**,*
- 7 wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **138 059,00 zł**,*
- 8 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **500 000,00 zł**,*

9 wpływy z różnych dochodów w wysokości **1 129,00 zł**,

10 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **28 000,00 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 **168 454 366,00 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 serwerów, macierzy oraz oprogramowania do zarządzania serwerami

W związku z podpisaną 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 zrównowazony, w którym dochody równowazą 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	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122
2019	167 732 916,00	167 732 916,00	0,00	0,00	166 530 135,00	0,00	0,00	28 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy ^x	w tym		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	2 2
2019	168 454 366,00	168 270 366,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	184 000,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	51	511	5111	5112	5113	52	6	7	81	82	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537 450,00	184 000,00	
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%	-0,32%	-0,19%	1,17%	NIE	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	1,11%	NIE	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,83%	0,52%	NIE	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	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							
						z tego				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6
2019	0,00	0,00	8 536 723,00	0,00	151 117 460,00	151 117 460,00	0,00	0,00	184 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	w tym		środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	w tym			
			środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2
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			w tym		w tym		w tym
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	5 803,10	5 803,10	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 2013 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)					2 458 472 559,00	151 117 460,00	145 231 113,00	135 737 375,00	72 784 312,00	72 779 312,00
1 a	- wydatki bieżące					2 458 472 559,00	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					2 458 472 559,00	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					2 458 472 559,00	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	540 274 443,00	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	369 785,00	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	54 692,00	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	75 275,00	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	164 301,00	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	287 601,00	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	123 764 803,00	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 Wilecki) 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	19 792,00	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	48 000,00	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