

UCHWAŁA NR/259/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 2 grudnia 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 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 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 ze zmianami, 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	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	168 454 366,00	167 335 537,00	167 335 537,00	167 335 537,00
	<i>zmiana</i>	<i>+ 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>169 004 366,00</i>	<i>167 335 537,00</i>	<i>167 335 537,00</i>	<i>167 335 537,00</i>
1.1	Dochody bieżące	168 454 366,00	167 335 537,00	167 335 537,00	167 335 537,00
	<i>zmiana</i>	<i>+ 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>169 004 366,00</i>	<i>167 335 537,00</i>	<i>167 335 537,00</i>	<i>167 335 537,00</i>
1.1.3	podatki i opłaty	166 530 135,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zmiana</i>	<i>+ 79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>166 609 135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Wydatki ogółem	168 454 366,00	167 335 537,00	167 335 537,00	167 335 537,00
	<i>zmiana</i>	<i>+ 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>169 004 366,00</i>	<i>167 335 537,00</i>	<i>167 335 537,00</i>	<i>167 335 537,00</i>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	168 270 366,00	167 335 537,00	167 335 537,00	167 335 537,00
	<i>zmiana</i>	<i>+ 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>168 820 366,00</i>	<i>167 335 537,00</i>	<i>167 335 537,00</i>	<i>167 335 537,00</i>
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zmiana</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zmiana</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	Wydatki majątkowe	184 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	151 040 060,00	145 179 513,00	135 747 375,00	72 784 312,00
	<i>zmiana</i>	<i>+ 700 000,00</i>	<i>+ 12 264 895,00</i>	<i>+ 5 445 499,00</i>	<i>+ 4 200,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>151 740 060,00</i>	<i>157 444 408,00</i>	<i>141 192 874,00</i>	<i>72 788 512,00</i>
11.3.1	bieżące	151 040 060,00	145 179 513,00	135 747 375,00	72 784 312,00
	<i>zmiana</i>	<i>+ 700 000,00</i>	<i>+ 12 264 895,00</i>	<i>+ 5 445 499,00</i>	<i>+ 4 200,00</i>
	<i>po zmianie</i>	<i>151 740 060,00</i>	<i>157 444 408,00</i>	<i>141 192 874,00</i>	<i>72 788 512,00</i>

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) W załączniku nr 2 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 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się nazwę przedsięwzięcia "Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej wraz z dostępem do sieci internetowej" na "Usługi telekomunikacyjne mobilnej

telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu" ze względu na to, że od 2020 roku w ramach przedsięwzięcia realizowana będzie usługa telefonii stacjonarnej. Ponadto, wprowadza się zmiany w kwotach przeznaczonych na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięciach, wydłuża się okres ich realizacji, zmienia się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2 - Zmiany wprowadzane do załącznika nr 2

Nazwa i cel	okres realizacji od - do		łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
DOKONUJE SIĘ ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH								
Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu	2016	2020	50 692,00	10 000,00	10 000,00	-	-	3 000,00
zmiana	x	2	100 000,00	-	45 800,00	50 000,00	4 200,00	97 000,00
po zmianie	x	2022	150 692,00	10 000,00	55 800,00	50 000,00	4 200,00	100 000,00
Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku	2016	2020	22 018 855,00	7 934 009,00	1 336 133,00	-		-
zmiana	x	1	17 625 594,00	-	12 231 095,00	5 394 499,00		17 654 723,00
po zmianie	x	2021	39 644 449,00	7 934 009,00	13 567 228,00	5 394 499,00		17 654 723,00
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji	2017	2033	128 962 989,00	15 359 470,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	-
zmiana	x	x	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00
po zmianie	x	x	129 662 989,00	16 059 470,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	700 000,00
Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej wraz z usługą utrzymania strony (domena i hosting)	2018	2020	32 200,00	8 200,00	24 000,00	-		22 374,00
zmiana	x	1	11 000,00	-	12 000,00	1 000,00		- 11 374,00
po zmianie	x	2021	21 200,00	8 200,00	12 000,00	1 000,00		11 000,00

Przyjmuje się załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/231/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 roku w brzmieniu wg załącznika nr 2 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.

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia
ZM „GOAP”

Małgorzata Dudzic-Biskupska

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr L...../253...../2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”

z dnia 2 grudnia..... 2019 roku

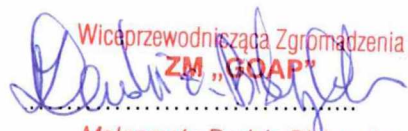
Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej.


Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia
ZM „GOAP”
.....
Małgorzata Dudzić-Biskupska

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr/...../2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć w wersji tabelarycznej.


Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia
ZM „GOAP”
.....
Małgorzata Dudzic-Biskupska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR L...../.....259../2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 2. grudnia..... 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 550 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów oparte zostało o ich aktualizację do przewidywanego, realnego wykonania w roku 2019. Natomiast, na zmianę planu wydatków ma wpływ: zmniejszenie planu odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Związku o kwotę 150 000,00 zł oraz zwiększenie planu z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kwotę 700 000,00 zł.

Ponadto, zaistniała konieczność dokonania następujących zmian w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dla przedsięwzięcia pod zmienioną nazwą „Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu”, z uwagi na konieczność zawarcia umowy na usługi telefonii stacjonarnej i Internetu, wydłuża się okres realizacji do 2022 roku. Ponadto, ustala się limity wydatków, aktualizuje się łączne nakłady finansowe i ustala się limit zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł.

Z uwagi na konieczność zawarcia umów w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku” na kolejny rok – 2020, wprowadza się zmianę w kwotach: łącznych nakładów, limitów wydatków dla tego przedsięwzięcia na lata 2020-2021 oraz ustala się limit zobowiązań w kwocie 17 654 723,00 zł. W wyniku dokonanej analizy realizacji planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji” zaistniała konieczność zwiększenia limitu wydatków dla roku 2019 oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 700 000,00 zł. Na tym samym poziomie ustala się również limit zobowiązań.

W związku z aktualizacją wartości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej wraz z usługą utrzymania strony (domena i hosting)”: umniejsza się limit wydatków roku 2020 o kwotę 12 000,00 zł, wprowadza się limit roku 2021 w kwocie 1 000,00 zł, aktualizuje się łączne nakłady finansowe i umniejsza się limit zobowiązań do kwoty 11 000,00 zł.

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

Przewodniczący Zarządu

ZM „GOAP”

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 2019 r. poz. 2010) 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 **169 004 366,00 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 **5 818,00 zł**,
3. wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **465 000,00 zł**,
4. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **235 000,00 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 **340 865,00 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 **1 500 000,00 zł**,

9. wpływy z różnych dochodów w wysokości **2 489,00 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 **169 004 366,00 zł**.

Przyjęto podział wydatków na wydatki bieżące, majątkowe 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 roku 2019 tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku budżetowym 2019 budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

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.

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	169 004 366,00	169 004 366,00	0,00	0,00	166 609 135,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	169 004 366,00	168 820 366,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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:							
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	184 000,00	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	-0,19%	1,17%	NIE	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	1,25%	NIE	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,69%	0,67%	NIE	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	151 740 060,00	151 740 060,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	157 444 408,00	157 444 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	141 192 874,00	141 192 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	8 267 344,00	0,00	72 788 512,00	72 788 512,00	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 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	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
				splata 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 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)				2 476 768 153,00	151 740 060,00	157 444 408,00	141 192 874,00	72 788 512,00	72 779 312,00
1.a	- wydatki bieżące				2 476 768 153,00	151 740 060,00	157 444 408,00	141 192 874,00	72 788 512,00	72 779 312,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 476 768 153,00	151 740 060,00	157 444 408,00	141 192 874,00	72 788 512,00	72 779 312,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 476 768 153,00	151 740 060,00	157 444 408,00	141 192 874,00	72 788 512,00	72 779 312,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2021	535 076 257,00	62 678 244,00	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, telefonii stacjonarnej i Internetu - Zapewnienie stałego kontaktu z pracownikami kadry kierowniczej oraz pracownikami delegatur i wykonujących pracę w terenie	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2016	2022	150 692,00	10 000,00	55 800,00	50 000,00	4 200,00	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	2021	39 644 449,00	7 934 009,00	13 567 228,00	5 394 499,00	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	45 101,00	20 400,00	20 400,00	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	32 277 254,00
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	32 277 254,00
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	32 277 254,00
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	32 277 254,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255 832,00
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	1 471 130,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654 723,00
1.3.1.6	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

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	129 662 989,00	16 059 470,00	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	2021	39 792,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2021	21 200,00	8 200,00	12 000,00	1 000,00	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	60 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	20 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00