

UCHWAŁA NR LIII..240../2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 marca... 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042

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 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do Uchwały nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadza się następujące zmiany:
 - W roku prognozy 2020 zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia WPF i tym samym ogólną kwotę wydatków o kwotę 11 666 563,00 zł. W wyniku dokonanej zmiany zwiększy się kwota deficytu budżetu, którego źródłem finansowania będzie nadwyżka z lat ubiegłych.
 - W roku prognozy 2021 zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia WPF i tym samym ogólną kwotę wydatków o kwotę 56 318 999,00 zł. Ponadto, dla zachowania równowagi budżetowej zwiększa się dochody ogółem o kwotę 38 644 064,00 zł, a powstały deficyt w kwocie 17 674 935,00 zostanie sfinansowany pozostałą kwotą nadwyżki z lat ubiegłych.

- W latach prognozy 2022-2042 zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia WPF zgodnie z tabelą nr 2. Ponadto, zwiększa się ogólną kwotę dochodów i wydatków o 56 318 999,00 zł.

Tabela nr 1 – Zmiany wprowadzane do załącznika nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022-2042
1	Dochody ogółem	167 019 082,00	173 348 965,00	173 348 965,00
	<i>zmiana</i>	-	38 644 064,00	56 318 999,00
	<i>po zmianie</i>	167 019 082,00	211 993 029,00	229 667 964,00
2	Wydatki ogółem	173 348 965,00	173 348 965,00	173 348 965,00
	<i>zmiana</i>	11 666 563,00	56 318 999,00	56 318 999,00
	<i>po zmianie</i>	185 015 528,00	229 667 964,00	229 667 964,00
3	Wynik budżetu	- 6 329 883,00	-	-
	<i>zmiana</i>	- 11 666 563,00	- 17 674 935,00	-
	<i>po zmianie</i>	- 17 996 446,00	- 17 674 935,00	-
4	Przychody budżetu, w tym nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu	6 329 883,00	-	-
	<i>zmiana</i>	11 666 563,00	17 674 935,00	-
	<i>po zmianie</i>	17 996 446,00	17 674 935,00	-

Przyjmuje się załącznik nr 1 do Uchwały nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

- 2) W załączniku nr 2 do Uchwały nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia, wprowadza się zmiany w kwotach przeznaczonych na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięciach, 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
wydatki bieżące		2 450 928 881,00	152 711 955,00	141 837 274,00	73 056 912,00	72 790 412,00	72 779 312,00	76 246 292,00	76 561 472,00
zmiana		261 232 997,00	11 666 563,00	56 318 999,00	122 959 330,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00
po zmianie		2 712 161 878,00	164 378 518,00	198 156 273,00	196 016 242,00	79 739 468,00	79 728 368,00	83 195 348,00	83 510 528,00

DOKONUJE SIĘ ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH

Odbiór i transport odpadów komunalnych	2013	2021	534 610 907,00	68 616 068,00	62 898 063,00	-				
zmiana	x	1	167 888 903,00	2 508 686,00	49 369 943,00	116 010 274,00				
po zmianie	x	2022	702 499 810,00	71 124 754,00	112 268 006,00	116 010 274,00				
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji	2017	2033	129 665 785,00	11 358 991,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00	7 441 200,00
zmiana	x	x	93 344 094,00	9 157 877,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00
po zmianie	x	x	223 009 879,00	20 516 868,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00

Nazwa i cel	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
wydatki bieżące	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	35 680 515,00
zmiana	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	797 545,00	328 377 876,00
po zmianie	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	364 058 391,00

DOKONUJE SIĘ ZMIAN W KWOTACH PLANOWANYCH

Odbiór i transport odpadów komunalnych								11 955 832,00
zmiana								235 033 782,00
po zmianie								246 989 614,00
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji	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	3 917 791,00
zmiana	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	6 949 056,00	797 545,00	93 344 094,00
po zmianie	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	1 938 745,00	97 261 885,00

Przyjmuje się załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

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

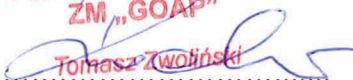
§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały nr LI/261/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042 pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”
Tomasz Zwołński



Załącznik nr 1

Do uchwały Nr LIII / 240 / 2020

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 marca, 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

Tomasz Zwołński

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr LIII / 240 / 2020

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 marca 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
ZM „GOAP”

.....**Tomasz Zwohński**.....

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 411 / 240 / 2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
z dnia 30 marca 2020 roku

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej są konsekwencją konieczności zaktualizowania kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

W związku z trwającym przetargiem na odbiór i transport odpadów, który będzie realizowany w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2022 r. zaistniała konieczność zaktualizowania przedsięwzięcia pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych”. W oparciu o szacunkową wartość przedmiotu zamówienia dla przetargu należy zwiększyć limity wydatków na ten cel i ustala się nowy limit zobowiązań w kwocie 246 989 614,00 zł. Na następującą kwotę składają się: 22 miesiące x 9 355 667,14 + prawo opcji (20%) 41 164 935,42 zł.

Ponadto, zaktualizowaniu podlega również przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji”. W limicie na rok 2020 zabezpieczono środki wg stawki 367,20 zł brutto. Jednakże z uwagi na otrzymane pismo z Urzędu Miasta Poznania WGK (z dnia 10.02.2020 r. stawka za zagospodarowanie bioodpadów na rok 2020 wynosi 352,61 zł netto - 380,82 zł brutto) koniecznym jest zaktualizowanie prognozy. Dodatkowo przy szacowaniu kwoty wydatków na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji należy uwzględnić wzrost stawki o około 20% (konieczność zabezpieczenia kosztów związanych z ewentualnym przeładunkiem oraz zagospodarowaniem odpadów ulegających biodegradacji w innej instalacji) ze względu na nadtonażowe ilości odbieranych odpadów i planowany do podpisania aneks do Porozumienia w sprawie uregulowania zasad rozliczeń związanych z gospodarką odpadami zielonymi oraz biodegradowalnymi.

Uwzględniając powyższe, a także analizę przyrostu mas odpadów ulegających biodegradacji w 2019 roku (wskaźnik różnicowy ilości bioodpadów 2018/2019 - 24,62%) zostały oszacowane masy odpadów na rok 2020 oraz środki niezbędne na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.

W nawiązaniu do planowanego podpisania aneksu do Porozumienia w sprawie uregulowania zasad rozliczeń związanych z gospodarką odpadami zielonymi oraz biodegradowalnymi na lata 2020-2032 koniecznym jest urealnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2033. Z uwagi na długi okres prognozy limit w latach 2022-2032 został przyjęty na poziomie limitu roku 2021.

Wprowadzenie powyższych zmian wiąże się z koniecznością zaktualizowania planowanej kwoty dochodów i wydatków ogółem w latach prognozy 2021-2042. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi do istotnych zmian wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 9. ust. 1 przedmiotowej ustawy, Rada gminy jest obowiązana dostosować prawo miejscowe w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Nowelizacja prawa miejscowego wprowadza szereg istotnych zmian w systemie Związku co zostało dostosowane do wymagań wskazanych w aktualnie procedowanym przetargu przez Związek. Konieczność zaktualizowania planowanej kwoty dochodów i wydatków wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu ilości odbieranych odpadów komunalnych na terenie aglomeracji poznańskiej oraz znacznym wzrostem kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w szczególności odpadów zbieranych selektywnie (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady).

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

Przewodniczący Zarządu

ZM „GOAP”

[Signature]
Bartosz Guss

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2020 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 2020 – 2042.

Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Związku w roku 2020.

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 2020

DOCHODY

Dochody bieżące w 2020 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2020 rok.

Łączna kwota dochodów wynosi **167 019 082,00 zł**. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2020 składają się:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **164 993 062,00 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kar administracyjnych w wysokości **91 020,00 zł**,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości **505 000,00 zł**,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **180 000,00 zł**,
- 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **450 000,00 zł**,
- 6) wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków w wysokości **100 000,00 zł**,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **700 000,00 zł**.

W roku budżetowym 2020 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 2020 roku wynosi **185 015 528,00 zł**.*

Przyjęto podział wydatków na wydatki bieżące, majątkowe, na obsługę długu publicznego oraz rezerwę - realizowane w roku 2020.

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, dotyczą zakupów związanych z rozbudową serwerów.

W związku z podpisaną umową kredytową, pozwalającą na korzystanie przez Związek z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zabezpieczone zostają środki na pokrycie odsetek od kredytu.

W roku 2020 tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

*W roku budżetowym 2020 zaplanowany deficyt wynosi **17 996 446,00 zł** i zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.*

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2021

DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU

*Łączna kwota dochodów w 2021 roku wynosi **211 993 029,00 zł**.*

*Łączna kwota wydatków w 2021 roku wynosi **229 667 964,00 zł**.*

*W roku budżetowym 2021 zaplanowany deficyt wynosi **17 674 935,00 zł** i zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W przypadku potrzeby wykorzystania większej kwoty nadwyżki w roku 2020 wartość planowanego wykorzystania nadwyżki na rok 2021 zostanie skorygowana.*

Zwiększona kwota prognozowanych dochodów i wydatków podyktowana jest podyktowana jest koniecznością dostosowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi do istotnych zmian wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 9. ust. 1 przedmiotowej ustawy, Rada gminy jest obowiązana dostosować prawo miejscowe w terminie 12 miesięcy

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Nowelizacja prawa miejscowego wprowadza szereg istotnych zmian w systemie Związku co zostało dostosowane do wymagań wskazanych w aktualnie procedowanym przetargu przez Związek. Konieczność zaktualizowania planowanej kwoty dochodów i wydatków wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu ilości odbieranych odpadów komunalnych na terenie aglomeracji poznańskiej oraz znacznym wzrostem kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w szczególności odpadów zbieranych selektywnie (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady).

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 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 2022-2042 zostały zaplanowane na poziomie planu wydatków roku 2021.

W prognozowanym okresie 2022 – 2042 budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	167 019 082,00	167 019 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 019 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211 993 029,00	211 993 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 993 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	229 667 964,00	229 667 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 667 964,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	185 015 528,00	184 993 528,00	10 819 095,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2021	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	229 667 964,00	229 667 964,00	10 819 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-17 996 446,00	0,00	17 996 446,00	0,00	0,00	17 996 446,00	17 996 446,00	0,00	0,00
2021	-17 674 935,00	0,00	17 674 935,00	0,00	0,00	17 674 935,00	17 674 935,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	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

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 974 446,00	22 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-17 674 935,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,04%	-10,72%	-10,76%	1,11%	1,22%	TAK	TAK
2021	0,00%	-8,34%	-8,34%	-3,06%	-2,96%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00%	-6,47%	-6,37%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00%	-6,37%	-6,37%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	-2,78%	-2,78%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	-2,76%	-2,72%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	x	-2,72%	-2,72%	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	x	-1,19%	-1,19%	NIE	NIE
2029	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	164 378 518,00	164 378 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	198 156 273,00	198 156 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	196 016 242,00	196 016 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	79 739 468,00	79 739 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	79 728 368,00	79 728 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	83 195 348,00	83 195 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	83 510 528,00	83 510 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	83 510 528,00	83 510 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	83 510 528,00	83 510 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	83 510 528,00	83 510 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	87 793 268,00	87 793 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	88 182 608,00	88 182 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	88 182 608,00	88 182 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	75 731 097,00	75 731 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	73 792 352,00	73 792 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	79 502 672,00	79 502 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	80 021 792,00	80 021 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранції ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 712 161 878,00	164 378 518,00	198 156 273,00	196 016 242,00	79 739 468,00	79 728 368,00
1.a	- wydatki bieżące				2 712 161 878,00	164 378 518,00	198 156 273,00	196 016 242,00	79 739 468,00	79 728 368,00
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				2 712 161 878,00	164 378 518,00	198 156 273,00	196 016 242,00	79 739 468,00	79 728 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 712 161 878,00	164 378 518,00	198 156 273,00	196 016 242,00	79 739 468,00	79 728 368,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2013	2022	702 499 810,00	71 124 754,00	112 268 006,00	116 010 274,00	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	2023	567 021,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	8 400,00	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	1 744 618 860,00	58 384 468,00	65 338 112,00	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	2023	170 135,00	55 800,00	60 000,00	14 200,00	1 000,00	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	39 779 353,00	13 697 228,00	5 544 499,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Outsourcing serwera -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2021	96 289,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Outsourcing aplikacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2023	87 569,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	1 700,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.a	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	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	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	80 021 792,00
1.3.1	83 195 348,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	83 510 528,00	87 793 268,00	88 182 608,00	88 182 608,00	75 731 097,00	73 792 352,00	79 502 672,00	80 021 792,00	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	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	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 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	364 058 391,00
1.a	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	364 058 391,00
1.b	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
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	364 058 391,00
1.3.1	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	364 058 391,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 989 614,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00
1.3.1.3	80 021 792,00	80 021 792,00	57 180 512,00	55 104 032,00	4 591 998,00	554 700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934 723,00
1.3.1.6	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	42 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2022	286 601,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2033	223 009 879,00	20 516 868,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00
1.3.1.11	Najem pojazdów służbowych dla Działu Obsługi Klienta i Kontroli -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2017	2022	501 000,00	115 000,00	128 000,00	138 000,00	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	39 680,00	10 000,00	10 000,00	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	2021	20 681,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi -	Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	2020	2021	485 000,00	260 000,00	225 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	14 390 256,00	1 938 745,00	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	60 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 261 885,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 569,00
1.3.1.12	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	11 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00