

Uchwała Nr 111.I/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016 - 2019

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w związku z art 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 roku poz.1515) oraz 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 (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 54/X/2015 Zgromadzenia ZGRP z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2016 - 2019

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr 54/X/2015 Zgromadzenia ZGRP z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016 - 2019, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych
Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY
mgr Krzysztof Lewandowski
WA/PE/185

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego, w roku 2016 wprowadzono następujące zmiany: dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę **406.300,00 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę **406.300,00 zł.**

W zakresie dochodów planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- w zakresie bieżących środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększona została pozycja o kwotę **406.300,00 zł.** co związane jest z wprowadzeniem kwoty 170.000,00 zł. przewidzianej na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu oraz kwoty 236.300,00 zł. na realizację zadania unijnego „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby”,
- w zakresie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększona została pozycja o kwotę **236.300,00 zł.**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania. Powyższe zmiany związane są z realizacją zadania unijnego „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby”.

Wydatki budżetu Związku zwiększone zostały o kwotę **406.300,00 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zwiększone zostały o kwotę **406.300,00 zł.**


W zakresie wydatków planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- skorygowano wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej ZGRP na 2016 rok,
- w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększone zostały

pozycje o kwotę **139.463,75 zł.**, jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Powyższe zmiany związane są z realizacją zadania unijnego „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby”.

W Załączniku Nr 2 wprowadzone zostało przedsięwzięcie w części 1.1.:

- „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dofinans. z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” z okresem realizacji 2015 – 2016, kwotą nakładów finansowych 278.000,00 zł. oraz limitem 2016 – 139.463,75 zł.


Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego


Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 stycznia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1..]+[1.2]											
Wykonanie 2013	10 284 328,59	6 274 032,85	0,00	0,00	3 773 827,11	0,00	0,00	2 484 135,04	4 010 295,74	0,00	4 010 295,74	
Wykonanie 2014	11 255 397,83	11 255 397,83	0,00	0,00	9 766 297,27	0,00	0,00	1 442 035,17	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	20 048 601,35	16 601 728,60	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	2 574 728,60	3 446 872,75	0,00	3 446 872,75	
Wykonanie 2015	19 048 601,35	15 601 728,60	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 574 728,60	3 446 872,75	0,00	3 446 872,75	
2016	a	15 922 876,58	15 890 820,00	0,00	0,00	14 456 000,00	0,00	0,00	1 424 820,00	32 056,58	0,00	32 056,58
	b	406 300,00	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 300,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 516 576,58	15 484 520,00	0,00	0,00	14 456 000,00	0,00	0,00	1 018 520,00	32 056,58	0,00	32 056,58
2017	a	15 605 625,00	15 605 625,00	0,00	0,00	14 817 400,00	0,00	0,00	788 225,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 605 625,00	15 605 625,00	0,00	0,00	14 817 400,00	0,00	0,00	788 225,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 995 765,63	15 995 765,63	0,00	0,00	15 187 835,00	0,00	0,00	807 930,63	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 995 765,63	15 995 765,63	0,00	0,00	15 187 835,00	0,00	0,00	807 930,63	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 395 659,78	16 395 659,78	0,00	0,00	15 567 530,88	0,00	0,00	828 128,90	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 395 659,78	16 395 659,78	0,00	0,00	15 567 530,88	0,00	0,00	828 128,90	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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, wykraczający 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 bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^y		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań sędziowskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa i	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2013	9 463 853,68	5 441 457,94	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 395,74	
Wykonanie 2014	11 867 163,86	11 729 043,38	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	138 120,48	
Plan 3 kw. 2015	21 135 978,56	17 609 105,81	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 872,75	
Wykonanie 2015	20 135 978,56	16 609 105,81	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 872,75	
2016	a	15 922 876,58	15 890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 056,58	
	b	406 300,00	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	15 516 576,58	15 484 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 056,58	
	c	15 605 625,00	15 605 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	15 995 765,63	15 605 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 995 765,63	15 995 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	16 395 659,78	16 395 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 395 659,78	16 395 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	820 474,91	878 668,33	878 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-611 766,03	1 699 143,24	1 699 143,24	611 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 087 377,21	1 087 377,21	1 087 377,21	1 087 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 087 377,21	1 087 377,21	1 087 377,21	1 087 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] + [4.2] - [2.-] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	832 574,91	1 711 243,24
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-473 645,55	1 225 497,69
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	-1 007 377,21	80 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	-1 007 377,21	80 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowany	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu		
licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	związku z tytułu wdrożonego przez samorząd terytorialny do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	bezskrajnych powiększonych o pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozowy)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy	zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	-4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00%	-5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00%	-5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,38%	-0,47%	NIE	NIE		
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,38%	-0,47%	NIE	NIE		
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,08%	-3,17%	NIE	NIE		
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,08%	-3,17%	NIE	NIE		
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,08%	-3,17%	NIE	NIE		
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,67%	-1,76%	TAK	TAK		
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,67%	-1,76%	NIE	NIE		
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,67%	-1,76%	NIE	NIE		
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 042 821,30	914 323,27	11 532 862,16	7 522 566,42	4 010 295,74	0,00	12 100,00	4 010 295,74	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 189 888,67	1 388 279,99	9 384 878,25	9 384 878,25	0,00	0,00	138 120,48	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	1 666 298,00	0,00	17 671 557,91	14 256 741,74	3 414 816,17	0,00	1 721 077,80	1 805 794,95	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 838 798,00	0,00	16 671 557,91	13 256 741,74	3 414 816,17	0,00	1 721 077,80	1 805 794,95	
2016	a	0,00	1 066 300,00	0,00	13 937 983,75	13 937 983,75	0,00	0,00	32 056,58	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	139 463,75	139 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 066 300,00	0,00	13 798 520,00	13 798 520,00	0,00	32 056,58	0,00	
2017	a	0,00	0,00	1 092 957,50	0,00	13 294 000,00	13 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 092 957,50	0,00	13 294 000,00	13 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	1 120 281,44	0,00	13 215 000,00	13 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 120 281,44	0,00	13 215 000,00	13 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	1 148 288,48	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 148 288,48	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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 terytorialnego

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	4 010 295,74	4 010 295,74	4 010 295,74	12 047,41	12 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	14 409,42	14 409,42	14 409,42	14 409,42	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	3 414 816,17	2 867 279,42	3 414 816,17	984 693,34	984 693,34	984 693,34	984 693,24	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	3 414 816,17	2 867 279,42	3 414 816,17	984 693,34	984 693,34	984 693,34	984 693,24	0,00	0,00				
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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 na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 współwzornego 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Beata Łapińska
GŁÓWNY KASJER
 Zarządu Gmin Regionu Płockiego

Antoni Paweł Dmochowski
 Przewodniczący Zarządu
 Zarządu Gmin Regionu Płockiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 stycznia 2016 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 665 074,45	13 937 983,75	13 294 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00	683 520,00
1.a	- wydatki bieżące				68 665 074,45	13 937 983,75	13 294 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00	683 520,00
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:				278 000,00	139 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				278 000,00	139 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, dofinan. z Funduszu Spójności, z Prior. IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - prawidłowa realizacja zadań	Związek Gmin Regionu Płockiego	2015	2016	278 000,00	139 463,75	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				68 387 074,45	13 798 520,00	13 294 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00	683 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 387 074,45	13 798 520,00	13 294 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00	683 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	GIS - przygotowanie dokumentów wymaganych po potwierdzeniu efektu ekologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2014	2018	74 230,01	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami II etap - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2019	39 600 000,00	11 000 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie koncepcji Gospodarki odpadami - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	Organizacja systemu gospodarki odpadami - Prawidłowa realizacja zadania publicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2013	2016	27 739 624,44	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Segreguj Odpady - Mobile Centrum Edukacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Tablice pamiątkowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	93 070,00	93 070,00	0,00	0,00	0,00	93 070,00
1.3.1.7	Temmodernizacja - dokumentacja aplikacyjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.1.8	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - III etap zadania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2017	319 000,00	240 000,00	79 000,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - kolejny etap zadania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	289 700,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00