

**Uchwała Nr .....**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia ..... 2012 roku**

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2013 - 2016*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje**

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2013 – 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 20.000,0 zł. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Gmin Regionu Płockiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr XXIX/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2012-2015.

§ 4.

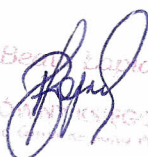
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.


1. Przewodniczący Zgromadzenia .....

2. Sekretarz Zgromadzenia .....

  
Beata Łapiak  
Przewodnicząca Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Marusz Bieniek  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Andrzej Nowakowski  
Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Józef Stradomski  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

## Objaśnienia

### wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Płockiego obejmuje okres od roku budżetowego 2013 do roku 2016, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Prognoza w zakresie Załącznika Nr 1 w poszczególnych latach została opracowana w oparciu o następujące założenia. W zakresie prognozy 2013 roku, wielkości przedstawione w załączniku nr 1 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok. W kolejnych latach budżetowych przyjęto następujące założenia:

#### Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano korzystając z Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w roku 2014 dochody bieżące poza wpływami związanymi z nowym system gospodarki odpadami zwiększone zostały o 2% w stosunku do roku 2013 oraz dodane zostały wpływy z opłat dotyczących ww systemu w wysokości dwukrotnych wpływów zaplanowanych w roku 2013 od dnia 1 lipca. W okresie 2015-2016 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,0%. W latach objętych prognozą nie zostały zaplanowane dochody majątkowe. Nie zostały także zaplanowane, zarówno w dochodach bieżących jak i w dochodach majątkowych dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

#### Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) w roku 2014 poza wydatkami związanymi z nowym system gospodarki odpadami zwiększone zostały o 2% w stosunku do roku 2013 oraz dodane zostały wydatki dotyczące ww systemu w wysokości dwukrotnych wydatków zaplanowanych w roku 2013 od dnia 1 lipca. W okresie 2015-2016 założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,0%. W zakresie wynagrodzeń wraz ze składkami związanymi z ich naliczaniem planowany jest coroczny wzrost o około 2%, poza rokiem 2014, który wyliczony został w ww zakresie w sposób analogiczny do wydatków bieżących.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” nie występuje w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego. W kolejnych latach budżetowych tj. w latach 2014 – 2016 nie prognozuje się wydatków majątkowych.

Prognoza Związku Gmin Regionu Płockiego we wszystkich latach budżetowych zakłada budżet zrównoważony, to znaczy nie prognozuje się przychodów ani rozchodów budżetu.

W ramach przedsięwzięć występujących w załączniku nr 2 wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2013 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w roku 2013 oraz

w latach następnych.


W związku z powyższym w ww Załączniku występują następujące przedsięwzięcia:

- utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Płocku z okresem realizacji do 2014 roku,
- zadanie w zakresie kastracji zwierząt, kończące się w roku 2013,
- zadanie kompleksowej usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsc lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmin, koniec umowy zawartej w 2012 roku,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych, koniec umowy zawartej w 2012 roku,
- zadanie odbioru przeterminowanych leków, koniec umowy z 2012 roku,
  
- kontynuacja projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, koniec zadania planowany jest w roku 2013.


Ponadto wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „Organizacja systemu gospodarki odpadami” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z kwotą 6.382.000,00 zł. w roku 2013 oraz z kwotą 12.764.000,00 zł. w roku 2014.

W ramach przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 dotyczących umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano przewidywane kwoty, dotyczące obsługi bankowej budżetu Związku.

W załączniku nr 2 nie zostały uwzględnione umowy, które zawarto na czas nieokreślony z uwagi na fakt, iż nie stanowią przedsięwzięcia w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, z powodu braku możliwości określenia ich okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych

  
Beata Łapiak  
KASJER  
Związek Gmin Regionu Płockiego

  
Józef Stradomski  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Andrzej Nowakowski  
Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego  
Marcin Bieniek  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	1 865 403,33	1 863 380,46	0,00	0,00	2 022,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 483 534,59	2 084 010,07	44 690,73	42 637,03	1 399 524,52	0,00	1 399 524,52	1 399 524,52
Plan 3 kw. 2012	33 803 715,49	3 632 289,49	1 520 974,49	1 444 585,07	30 171 426,00	0,00	27 445 526,00	27 445 526,00
Wykonanie 2012 1)	24 202 335,17	4 173 956,37	1 520 974,49	1 444 585,07	20 028 378,80	0,00	17 302 478,80	17 302 478,80
2013	13 539 348,35	9 644 387,00	0,00	0,00	3 894 961,35	0,00	3 894 961,35	3 894 961,35
2014	16 697 274,74	16 697 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 031 220,23	17 031 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 371 844,63	17 371 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	1 937 006,58	290 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 603,25
Wykonanie 2011	1 976 281,03	368 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 319,12	41 074,84	39 011,92	1 507 253,56
Plan 3 kw. 2012	3 897 837,60	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 974,49	1 520 974,49	1 444 585,07	29 905 877,89
Wykonanie 2012 1)	4 439 504,48	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 184,49	1 520 974,49	1 444 585,07	19 762 830,69
2013	9 644 387,00	865 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 290,00	0,00	0,00	3 894 961,35
2014	16 697 274,74	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 031 220,23	1 336 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 371 844,63	1 363 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	229 422,32	229 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	157 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	157 819,07	157 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	265 548,11	265 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	265 548,11	265 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	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		
2015	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		
2016	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) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	157 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 665 072,63	1 399 524,52	1 399 524,52	1 399 524,52	1 399 524,52	0,00	0,00	265 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	30 171 426,00	30 171 426,00	27 445 526,00	27 445 526,00	27 445 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	20 028 378,80	20 028 378,80	17 302 478,80	17 302 478,80	17 302 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	3 894 961,35	3 894 961,35	3 894 961,35	3 894 961,35	3 894 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					17e2.1	17e2.2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2012 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%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)] - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	-3,95%	-3,95%	-3,95%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,09%	3,09%	3,09%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-0,79%	-0,79%	-0,79%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-1,10%	-1,10%	-1,10%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2013	0,00%	<b>-0,55%</b>	<b>-0,65%</b>	0,00%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	0,00%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	0,00%	0,77%	<b>0,66%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00%	-0,26%	<b>-0,37%</b>	0,00%	NIE	<b>NIE</b>	0,00%	NIE	<b>NIE</b>
2016	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	1 863 380,46	1 937 006,58	-73 626,12	1 865 403,33	1 937 006,58	-71 603,25	229 422,32	0,00
Wykonanie 2011	2 084 010,07	1 976 281,03	107 729,04	3 483 534,59	3 375 805,55	107 729,04	157 819,07	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 632 289,49	3 897 837,60	-265 548,11	33 803 715,49	34 069 263,60	-265 548,11	265 548,11	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 173 956,37	4 439 504,48	-265 548,11	24 202 335,17	24 467 883,28	-265 548,11	265 548,11	0,00
2013	9 644 387,00	9 644 387,00	0,00	13 539 348,35	13 539 348,35	0,00	0,00	0,00
2014	16 697 274,74	16 697 274,74	0,00	16 697 274,74	16 697 274,74	0,00	0,00	0,00
2015	17 031 220,23	17 031 220,23	0,00	17 031 220,23	17 031 220,23	0,00	0,00	0,00
2016	17 371 844,63	17 371 844,63	0,00	17 371 844,63	17 371 844,63	0,00	0,00	0,00

Beata Łupiak  
Przewodnicząca Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Mariusz Bieniek  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Nowakowski  
Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Józef Stradomski  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	44 180 940,15	22 983 500,00	21 197 440,15	44 130 940,15	22 933 500,00	21 197 440,15	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	19 345 000,00	19 345 000,00	0,00	19 325 000,00	19 325 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2013	10 605 251,35	6 710 290,00	3 894 961,35	10 585 251,35	6 690 290,00	3 894 961,35	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2014	12 929 000,00	12 929 000,00	0,00	12 929 000,00	12 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	21 197 440,15	0,00	21 197 440,15	0,00	0,00	0,00	22 933 500,00	22 933 500,00	0,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 325 000,00	19 325 000,00	0,00
	2013	a	3 894 961,35	0,00	3 894 961,35	0,00	0,00	0,00	6 690 290,00	6 690 290,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929 000,00	12 929 000,00	0,00
	2015	a	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	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					20 063 636,48	0,00	3 894 961,35
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 063 636,48	0,00	3 894 961,35
1.[m]	Projekt Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju - Rozwój	2011	2013		Związek Gmin Regionu Plockiego	20 063 636,48	0,00	3 894 961,35

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						3 894 961,35	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						3 894 961,35	0,00	0,00
1.[m]	Projekt Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju - Rozwój	2011	2013				3 894 961,35		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>22 088 500,00</b>	<b>19 311 000,00</b>	<b>19 619 290,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>22 088 500,00</b>	<b>19 311 000,00</b>	<b>19 619 290,00</b>
1.[b]	E-usługi ZGRP perspektywą upowszechniania dostępu do administracji publicznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		Związek Gmin Regionu Płockiego	61 500,00	0,00	28 290,00
2.[b]	Organizacja systemu gospodarki odpadami - Prawidłowa realizacja zadania publicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		Związek Gmin Regionu Płockiego	19 146 000,00	19 146 000,00	19 146 000,00
3.[b]	Program kastracji zwierząt - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		Związek Gmin Regionu Płockiego	39 000,00	0,00	13 000,00
4.[b]	Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych - leki - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Związek Gmin Regionu Płockiego	40 000,00	0,00	5 000,00
5.[b]	Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Związek Gmin Regionu Płockiego	1 990 000,00	0,00	90 000,00
6.[b]	Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Związek Gmin Regionu Płockiego	140 000,00	0,00	10 000,00
7.[b]	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Płocku - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Związek Gmin Regionu Płockiego	672 000,00	165 000,00	327 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						6 690 290,00	12 929 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						6 690 290,00	12 929 000,00	0,00
1.[b]	E-usługi ZGRP perspektywą upowszechniania dostępu do administracji publicznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013				28 290,00		
2.[b]	Organizacja systemu gospodarki odpadami - Prawidłowa realizacja zadania publicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014				6 382 000,00	12 764 000,00	
3.[b]	Program kastracji zwierząt - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013				13 000,00		
4.[b]	Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych - leki - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013				5 000,00		
5.[b]	Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013				90 000,00		
6.[b]	Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013				10 000,00		
7.[b]	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Płocku - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014				162 000,00	165 000,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>						0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					50 000,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki bieżące					50 000,00	20 000,00	20 000,00
1.[b]	Obsługa bankowa - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Związek Gmin Regionu Płockiego	50 000,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

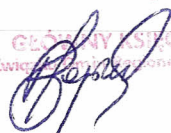
**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						20 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						20 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Obsługa bankowa - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013				20 000,00		
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

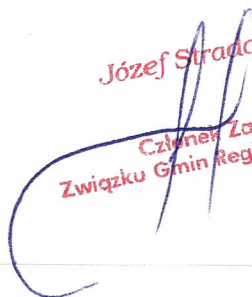
Beata Łapiak

GLÓDNY KSIĘGOWY  
Związek Gmin Regionu Płockiego



Józef Straniomski

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego



Mariusz Bieniek

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego



Andrzej Nowakowski

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

