

Uchwała Nr 71.D. /2013  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  
z dnia 21 czerwca 2013 roku

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w związku z art 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2013 roku poz. 594 i poz. 6450 oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 41/VI/2012 Zgromadzenia ZGRP z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2013-2016,

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr 41/VI/2012 Zgromadzenia ZGRP z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2013-2016, 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.

Andrzej Paweł Dwojnych

1. Przewodniczący Zgromadzenia .....  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY


mgr Krzysztof Lewandowski  
WAP/188

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wzrostnik Nr 1 do Uchwały  
Nr 7/III/2013 Sejmowalności 26 RP  
z dnia 21 czerwca 2013 roku  
Strona 1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				58 778 230,37	12 837 633,11	12 929 000,00	12 764 000,00	1 100 000,00	33 175 000,00
- wydatki majątkowe				37 573 474,49	7 467 566,42	12 929 000,00	12 764 000,00	1 100 000,00	33 175 000,00
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 finansacji publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
- wydatki bieżące				1 620 974,49	777 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędników gmin zrzeszonych w ZGRP - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej									
	Związek Gmin Regionu Płockiego	2011	2013	1 620 974,49	777 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 204 755,88	5 370 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszej ich dynamicznego rozwoju - Rozwój									
	Związek Gmin Regionu Płockiego	2011	2013	20 071 119,40	5 231 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków ZGRP - Rozwój									
	Związek Gmin Regionu Płockiego	2011	2013	1 133 636,48	138 162,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				35 952 500,00	6 690 290,00	12 929 000,00	12 764 000,00	1 100 000,00	33 175 000,00
E-usługi ZGRP perspektywa upowszechniania dostępu do administracji publicznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego									
	Związek Gmin Regionu Płockiego	2012	2013	61 500,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organizacja systemu gospodarki odpadami - Prawidłowa realizacja zadania publicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2013	2014	33 010 000,00	6 382 000,00	12 764 000,00	12 764 000,00	1 100 000,00	33 010 000,00
Program kastracji zwierząt - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2012	2013	39 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych - leki - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2011	2013	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2011	2013	1 990 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2011	2013	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Plocku - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2011	2014	672 000,00	162 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Beata Księżkowska  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwójnnych  
 Przewodniczący Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

*Ważność Nr 1 do Uchwały  
 Nr XXIII/2013 Sejmowalnego  
 z dnia 27 czerwca 2013 roku*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1+1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2010	1 865 403,33	1 863 380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 972,36	2 022,87	2 022,87	0,00
Wykonanie 2011	3 483 534,59	2 084 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 030,82	1 399 524,52	0,00	1 399 524,52
Plan 3 kw. 2012	33 803 715,49	3 632 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171 426,00	0,00	30 171 426,00
Wykonanie 2012 1)	22 269 380,47	3 709 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 397,97	18 560 338,18	0,00	18 560 338,18
2013	a	15 128 196,34	9 758 129,65	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 758 129,65	5 370 066,69	0,00	5 370 066,69
	b	36 242,65	36 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 129,65	0,00	0,00	0,00
	c	15 091 953,69	9 721 887,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	5 370 066,69	0,00	5 370 066,69
2014	a	16 818 808,00	16 818 808,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	2 818 808,00	0,00	0,00	0,00
	b	121 533,26	121 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 808,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 697 274,74	16 697 274,74	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	17 188 822,00	17 188 822,00	0,00	14 308 000,00	0,00	0,00	2 880 822,00	0,00	0,00	0,00
	b	157 601,77	157 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 822,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 031 220,23	17 031 220,23	0,00	14 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	17 566 976,00	17 566 976,00	0,00	14 622 776,00	0,00	0,00	2 944 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	195 131,37	195 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 371 844,63	17 371 844,63	0,00	14 622 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:					
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Wykonanie 2010	1 987 006,58	1 987 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[1]-[2]	
Wykonanie 2011	3 375 805,55	1 976 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 524,52	-71 603,25	
Plan 3 kw. 2012	34 069 263,60	3 897 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171 426,00	107 729,04	
Wykonanie 2012 1)	21 656 260,25	3 095 922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560 338,18	-265 548,11	
2013	a	15 986 864,67	10 516 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 066,69	-858 668,33
	b	294 910,98	194 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-258 668,33
	c	15 691 953,69	10 321 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 066,69	-600 000,00
2014	a	16 818 808,00	16 818 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	121 533,26	121 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 697 274,74	16 697 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	17 188 822,00	17 188 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	157 601,77	157 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 031 220,23	17 031 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	17 566 976,00	17 566 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	195 131,37	195 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 371 844,63	17 371 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	229 422,32	229 422,32	229 422,32	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	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	265 548,11	265 548,11	265 548,11	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	0,00	0,00	0,00				
2013	a	858 668,33	858 668,33	858 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	258 668,33	258 668,33	258 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	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				
2015	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				

Z tego:

Lp	Formuła	5	Z tego:				6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7	
			5.1	w tym:		5.2			6.1.1	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	W tym:									
Wykonanie 2010		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		
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		
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		
2013	a	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2014	a	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2015	a	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00		
	c	0,00	0,00	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%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{[1.1]-[2.1]}{[1.1]-[2.1]}$	$\frac{[(1.1)-(4.1)-(4.2)-(4.3)]-[2.1]}{[1.1]-[2.1]}$	$\frac{[2.1]+[2.3.1]+[5.1]/[1]}{[5.1]/[1]}$	$\frac{[2.1]+[2.3.1]+[5.1]-[5.1.1]/[1]}{[5.1]/[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]+[5.1]/[1]}{[5.1]/[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]-[5.1.1]}{[5.1.1]/[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]-[5.1.1]}{[5.1.1]/[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]-[5.1.1]-[5.1.1.1]}{[5.1.1.1]/[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]-[5.1.1]-[5.1.1.1]}{[5.1.1.1]/[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]-[5.1.1]-[5.1.1.1]}{[5.1.1.1]/[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]-[5.1.1]-[5.1.1.1]}{[5.1.1.1]/[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]-[5.1.1]-[5.1.1.1]}{[5.1.1.1]/[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]-[5.1.1]-[5.1.1.1]}{[5.1.1.1]/[1]}$
Wykonanie 2010	-73 626,12	155 796,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	107 729,04	265 548,11	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	-265 548,11	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	613 120,22	878 668,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	a	-758 668,33	100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	-158 668,33	100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	-600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	a	0,00	0,00	0,00%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	0,00	0,00	0,00%	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%	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%	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%	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%	0,00%
	c	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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 2010	0,00	0,00	290 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	368 605,82	0,00	2 825 843,84	1 426 319,12	1 399 524,52	0,00	0,00	1 399 524,52
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	441 100,00	0,00	30 379 500,49	2 933 974,49	27 445 526,00	0,00	0,00	27 445 526,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	388 538,86	0,00	18 911 622,67	3 077 184,49	15 834 438,18	0,00	0,00	18 560 338,18
2013	a	0,00	1 123 300,00	1 344 960,00	12 837 633,11	7 467 566,42	5 370 066,69	0,00	100 000,00	5 370 066,69
	b	858 686,33	0,00	257 400,00	1 344 960,00	77 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	865 900,00	0,00	12 760 356,69	7 390 290,00	5 370 066,69	0,00	5 370 066,69
2014	a	0,00	0,00	1 371 659,00	12 929 000,00	12 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 310 400,00	0,00	12 929 000,00	12 929 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	1 336 608,00	1 399 296,00	12 764 000,00	12 764 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 336 608,00	1 399 296,00	12 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 336 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	1 363 340,16	1 427 282,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 363 340,16	1 427 282,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 363 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wyszczególnienie	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	100 838,89	72 934,89	72 934,89	0,00	0,00	0,00	279 665,61	234 919,10	234 919,10	
Wykonanie 2011	246 146,42	244 082,72	244 082,72	1 399 524,52	1 399 524,52	1 399 524,52	41 074,84	39 011,92	39 011,92	
Plan 3 kw. 2012	1 520 974,49	1 444 585,07	1 444 585,07	27 445 526,00	27 445 526,00	27 445 526,00	1 520 974,49	1 444 585,07	1 444 585,07	
Wykonanie 2012 1)	1 591 018,71	1 544 413,67	1 544 413,67	15 834 438,18	15 834 438,18	15 834 438,18	927 453,83	880 873,43	880 873,43	
2013	a	130 242,65	94 977,60	94 977,60	0,00	0,00	77 276,42	711 876,97	711 876,97	
	b	30 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77 276,42	47 033,77	47 033,77	
	c	100 000,00	94 977,60	94 977,60	5 370 066,69	5 370 066,69	700 000,00	664 843,20	664 843,20	
2014	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	
2015	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	

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:		Kwota zobowiązań wykręglających z wyłączeniem samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przekształcaniach samodzielnego 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przekształconego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przekształconego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przekształconego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przekształconego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ulęmnego wydatku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								
Formuła												
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	1 399 524,52	1 399 524,52	1 399 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	15 834 438,18	15 834 438,18	15 834 438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 370 066,69	5 370 066,69	5 370 066,69	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	0,00	0,00
	c	5 370 066,69	5 370 066,69	5 370 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnego opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulęmnego wydatku

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych o których mowa w pkt. 5.1. Wyliczając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wyrażonych w poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	wpłaty z tytułu wyrażonych potrzeb i gwarancji	
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	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
2014	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
2015	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
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

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

*Bogdan Łopiatk*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Andrzej Paweł Dwójnych*  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Plockiego