

Uchwała Nr *13/IV*/2017  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  
z dnia 20 grudnia 2017 roku

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2017 - 2020*

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 2017 roku poz. 1875 ze zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 39/VII/2016 Zgromadzenia ZGRP z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2017 - 2020

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

**§ 1.**

W Uchwale Nr 39/VII/2016 Zgromadzenia ZGRP z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2017 - 2020, wprowadza się następujące zmiany:

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

1. 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*

*Beata Łapiak*  
GŁÓWNY KIERUJĄCY RUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY

*Krzysztof Lewandowski*  
mgr Krzysztof Lewandowski  
WA/PL 186

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
A	16 754 704,96	15 180 474,84	0,00	0,00	12 543 924,47	0,00	0,00	1 060 474,84	1 574 230,12	0,00	1 574 230,12	0,00	1 574 230,12	
B	-4 521 461,17	-1 210 000,00	0,00	0,00	-1 295 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-3 311 461,17	0,00	-3 311 461,17	0,00	-3 311 461,17	
C	21 276 166,13	16 390 474,84	0,00	0,00	13 838 924,47	0,00	0,00	1 290 474,84	4 885 691,29	0,00	4 885 691,29	0,00	4 885 691,29	
A	24 109 237,73	16 428 262,35	0,00	0,00	15 340 800,00	0,00	0,00	1 026 262,35	7 680 975,38	0,00	7 680 975,38	0,00	7 680 975,38	
B	3 311 461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 461,17	0,00	3 311 461,17	0,00	3 311 461,17	
C	20 797 776,56	16 428 262,35	0,00	0,00	15 340 800,00	0,00	0,00	1 026 262,35	4 369 514,21	0,00	4 369 514,21	0,00	4 369 514,21	
A	16 756 827,60	16 756 827,60	0,00	0,00	15 647 616,00	0,00	0,00	1 046 787,60	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	0,00	
C	16 756 827,60	16 756 827,60	0,00	0,00	15 647 616,00	0,00	0,00	1 046 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2020	A	17 091 964,15	17 091 964,15	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	17 091 964,15	17 091 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											1 067 723,35	0,00
											0,00	0,00
											1 067 723,35	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie porównym, 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat (lokalnych).

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto	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 majątkowe x		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2017		15 125 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 230,12	
		-1 189 347,39	0,00	0,00	0,00	-38 490,36	0,00	-38 490,36	0,00	0,00	-3 332 113,78	
		16 314 822,23	0,00	0,00	0,00	38 490,36	0,00	38 490,36	0,00	0,00	4 961 343,90	
2018		15 807 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 387,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 461,17	
		15 807 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 926,34	
2019		16 756 827,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 756 827,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		17 091 964,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 091 964,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: -	4.2	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6 Kwota długu x		7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 652,61	-20 652,61
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 652,61	75 652,61
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 412,13	620 412,13
	B	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	620 412,13	620 412,13
2019	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przysobowych.

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									
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
2017	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,33%	-3,14%	9,61	9,7	9,7.1	
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,03%	0,00%	-3,19%	NIE	NIE	
	C	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,36%	-3,14%	0,00%	TAK	TAK	
2018	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,57%	-1,63%	-1,68%	NIE	NIE	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,41%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,98%	-1,62%	-1,67%	NIE	NIE	
2019	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,32%	NIE	NIE	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE	
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,18%	NIE	NIE	
2020	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,97%	0,97%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	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. Licytacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	A	0,00	1 695 556,43	0,00	14 037 230,12	12 463 000,00	1 574 230,12	0,00	55 000,00	1 574 230,12
	B	0,00	0,00	0,00	-4 461 461,17	-1 150 000,00	-3 311 461,17	0,00	-20 652,61	-3 311 461,17
	C	0,00	1 695 556,43	0,00	18 498 691,29	13 613 000,00	4 885 691,29	0,00	75 652,61	4 885 691,29
2018	A	0,00	1 591 171,93	0,00	21 595 387,51	13 294 000,00	8 301 387,51	2 744 953,42	0,00	5 556 434,09
	B	0,00	0,00	0,00	3 311 461,17	0,00	3 311 461,17	0,00	0,00	3 311 461,17
	C	0,00	1 591 171,93	0,00	18 283 926,34	13 294 000,00	4 989 926,34	2 744 953,42	0,00	2 244 972,92
2019	A	0,00	1 607 083,65	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	1 607 083,65	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	1 623 154,49	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	1 623 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2017	A	0,00	0,00	1 574 230,12	1 574 230,12	1 574 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-3 311 461,17	-3 311 461,17	-3 311 461,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 885 691,29	4 885 691,29	4 885 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	7 680 975,38	7 680 975,38	7 680 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 311 461,17	3 311 461,17	3 311 461,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 369 514,21	4 369 514,21	4 369 514,21	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
2020	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2017	A	1 574 230,12	1 574 230,12	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	0,00	0,00	0,00
	B	-3 311 461,17	-3 311 461,17	-3 311 461,17	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
	C	4 885 691,29	4 885 691,29	4 885 691,29	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
2018	A	8 301 387,51	7 680 975,38	8 301 387,51	620 412,13	620 412,13	620 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 311 461,17	3 311 461,17	3 931 873,30	0,00	620 412,13	620 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 989 926,34	4 369 514,21	4 369 514,21	620 412,13	620 412,13	620 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym: Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

2020	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika sędziy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wskaźnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odlicz w szczególności także pozycji 3, 6-9/6 i 1 pozycji 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 243a ust. 4 pkt 1, art. 243b ust. 8 pkt 1, art. 243b ust. 8 pkt 2, art. 243b ust. 8 pkt 3, art. 243b ust. 8 pkt 4, art. 243b ust. 8 pkt 5, art. 243b ust. 8 pkt 6, art. 243b ust. 8 pkt 7, art. 243b ust. 8 pkt 8, art. 243b ust. 8 pkt 9, art. 243b ust. 8 pkt 10, art. 243b ust. 8 pkt 11, art. 243b ust. 8 pkt 12, art. 243b ust. 8 pkt 13, art. 243b ust. 8 pkt 14, art. 243b ust. 8 pkt 15, art. 243b ust. 8 pkt 16, art. 243b ust. 8 pkt 17, art. 243b ust. 8 pkt 18, art. 243b ust. 8 pkt 19, art. 243b ust. 8 pkt 20, art. 243b ust. 8 pkt 21, art. 243b ust. 8 pkt 22, art. 243b ust. 8 pkt 23, art. 243b ust. 8 pkt 24, art. 243b ust. 8 pkt 25, art. 243b ust. 8 pkt 26, art. 243b ust. 8 pkt 27, art. 243b ust. 8 pkt 28, art. 243b ust. 8 pkt 29, art. 243b ust. 8 pkt 30, art. 243b ust. 8 pkt 31, art. 243b ust. 8 pkt 32, art. 243b ust. 8 pkt 33, art. 243b ust. 8 pkt 34, art. 243b ust. 8 pkt 35, art. 243b ust. 8 pkt 36, art. 243b ust. 8 pkt 37, art. 243b ust. 8 pkt 38, art. 243b ust. 8 pkt 39, art. 243b ust. 8 pkt 40, art. 243b ust. 8 pkt 41, art. 243b ust. 8 pkt 42, art. 243b ust. 8 pkt 43, art. 243b ust. 8 pkt 44, art. 243b ust. 8 pkt 45, art. 243b ust. 8 pkt 46, art. 243b ust. 8 pkt 47, art. 243b ust. 8 pkt 48, art. 243b ust. 8 pkt 49, art. 243b ust. 8 pkt 50, art. 243b ust. 8 pkt 51, art. 243b ust. 8 pkt 52, art. 243b ust. 8 pkt 53, art. 243b ust. 8 pkt 54, art. 243b ust. 8 pkt 55, art. 243b ust. 8 pkt 56, art. 243b ust. 8 pkt 57, art. 243b ust. 8 pkt 58, art. 243b ust. 8 pkt 59, art. 243b ust. 8 pkt 60, art. 243b ust. 8 pkt 61, art. 243b ust. 8 pkt 62, art. 243b ust. 8 pkt 63, art. 243b ust. 8 pkt 64, art. 243b ust. 8 pkt 65, art. 243b ust. 8 pkt 66, art. 243b ust. 8 pkt 67, art. 243b ust. 8 pkt 68, art. 243b ust. 8 pkt 69, art. 243b ust. 8 pkt 70, art. 243b ust. 8 pkt 71, art. 243b ust. 8 pkt 72, art. 243b ust. 8 pkt 73, art. 243b ust. 8 pkt 74, art. 243b ust. 8 pkt 75, art. 243b ust. 8 pkt 76, art. 243b ust. 8 pkt 77, art. 243b ust. 8 pkt 78, art. 243b ust. 8 pkt 79, art. 243b ust. 8 pkt 80, art. 243b ust. 8 pkt 81, art. 243b ust. 8 pkt 82, art. 243b ust. 8 pkt 83, art. 243b ust. 8 pkt 84, art. 243b ust. 8 pkt 85, art. 243b ust. 8 pkt 86, art. 243b ust. 8 pkt 87, art. 243b ust. 8 pkt 88, art. 243b ust. 8 pkt 89, art. 243b ust. 8 pkt 90, art. 243b ust. 8 pkt 91, art. 243b ust. 8 pkt 92, art. 243b ust. 8 pkt 93, art. 243b ust. 8 pkt 94, art. 243b ust. 8 pkt 95, art. 243b ust. 8 pkt 96, art. 243b ust. 8 pkt 97, art. 243b ust. 8 pkt 98, art. 243b ust. 8 pkt 99, art. 243b ust. 8 pkt 100.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

**Beata Łygiak**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU**  
**Związku Gmin Regionu Plockiego**

**Andrzej Paweł Dwajnycki**  
**Przewodniczący Zgromadzenia**  
**Związku Gmin Regionu Plockiego**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ~~141~~ <sup>141</sup> /2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 20 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	14 037 230,12	21 595 387,51	2 200 000,00	0,00	0,00
					B	18 498 691,29	18 283 926,34	2 200 000,00	0,00	398 000,00
					C	-1 150 000,00	3 311 461,17	0,00	0,00	-398 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 463 000,00	13 294 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					B	39 440 966,17	13 613 000,00	2 200 000,00	0,00	398 000,00
					C	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	-398 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 574 230,12	8 301 387,51	0,00	0,00	0,00
					B	4 895 691,29	4 989 926,34	0,00	0,00	0,00
					C	-3 311 461,17	3 311 461,17	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:				A	1 574 230,12	8 301 387,51	0,00	0,00	0,00
					B	4 895 691,29	4 989 926,34	0,00	0,00	0,00
					C	-3 311 461,17	3 311 461,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 574 230,12	8 301 387,51	0,00	0,00	0,00
					B	4 895 691,29	4 989 926,34	0,00	0,00	0,00
					C	-3 311 461,17	3 311 461,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego			A	2 854 546,42	2 744 953,42	0,00	0,00	0,00
					B	2 854 546,42	2 744 953,42	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - Poprawa efektywności energetycznej	Związek Gmin Regionu Plockiego			A	7 130 664,21	5 556 434,09	0,00	0,00	0,00
					B	4 895 691,29	2 244 972,92	0,00	0,00	0,00
					C	-3 311 461,17	3 311 461,17	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	38 290 966,17	13 294 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					B	39 440 966,17	13 613 000,00	2 200 000,00	0,00	398 000,00
					C	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	-398 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	38 290 966,17	13 294 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					B	39 440 966,17	13 613 000,00	2 200 000,00	0,00	398 000,00
					C	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	-398 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	GIS - przygotowanie dokumentów wymaganych po potwierdzenia efektu ekologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2014	2018	A 73 207,87 B 73 207,87 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami II etap - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2019	A 37 774 758,30 B 38 694 758,30 C -920 000,00	12 280 000,00 13 200 000,00 -920 000,00	13 200 000,00 13 200 000,00 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2018	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - III etap zadania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2017	A 275 000,00 B 275 000,00 C 0,00	79 000,00 79 000,00 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
1.3.1.5	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - kolejny etap zadania - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2017	2018	A 168 000,00 B 398 000,00 C -230 000,00	89 000,00 319 000,00 -230 000,00	79 000,00 79 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 398 000,00 -398 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

**Beata Łapiak**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU**  
Związku Gmin Regionu Plockiego

**Andrzej Paweł Dubajnych**  
Przewodniczący Zarządzenia  
Związku Gmin Regionu Plockiego

## OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2017 - 2020, w roku 2017 wprowadzono następujące zmiany: dochody ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **4.521.461,17 zł.**, w tym dochody bieżące budżetu Związku zmniejszono o kwotę **1.210.000,00 zł.** natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **3.311.461,17 zł.**

W zakresie dochodów planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

1) w zakresie dochodów bieżących zmniejszone zostały następujące pozycje:

- „z tytułu podatków i opłat” o kwotę **1.295.000,00 zł.**

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku na 2017 rok w zakresie środków dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę **230.000,00 zł.**

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku na 2017 rok w zakresie środków dotyczących wpłat Gmin z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt w schronisku.

2) w zakresie dochodów majątkowych zmniejszona została pozycja: „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” o kwotę **3.311.461,17 zł.**

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku na 2017 rok i dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Zmiany wprowadzone w zakresie ww. zadania spowodowały konieczność dokonania stosownych zmian w zakresie kolumn dochodów dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj.

3) „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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zmniejszono o kwotę **3.311.461,17 zł.**

Wydatki ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **4.521.461,17 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zmniejszono o kwotę **1.189.347,39 zł.** natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **3.332.113,78 zł.**

W zakresie wydatków planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

1) wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę **38.490,366 zł.**



2) „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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę **3.311.461,17 zł.**

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku na 2017 rok i dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Dodatkowo w roku 2018 w związku z opisanym powyżej zadaniem dochody ogółem, dochody majątkowe oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem, wydatki majątkowe oraz kolumny: 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania jak również 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę **3.311.461,17 zł.**

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 skorygowano odpowiednio w latach 2017 – 2018 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego, wprowadzono następujące zmiany:

1) w części 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 roku o finansach publicznych:

- w przedsięwzięciu „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO**” zmniejszono limit 2017 o kwotę 3.311.461,17 zł. natomiast zwiększono limit 2018 o kwotę 3.311.461,17 zł.,

2) w części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu „**Gospodarka odpadami – II etap**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2017 o kwotę 920.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu „**Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt – kolejny etap zadania**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2017 o kwotę 230.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań o kwotę 398.000,00 zł.

**Beata Łapiak**

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego