

Uchwała Nr *151/12015*  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  
z dnia 8 stycznia 2015 roku

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2015 - 2018*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 73a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 roku poz. 379, poz. 911 i poz. 1146)

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

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2015 – 2018 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2. Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. Załącznikiem Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie 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) 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.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr 34/V/2013 Zgromadzenia ZGRP z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2014-2017 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Andrzej Paweł Dwojnych*

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Lapulik*  
GŁÓWNY WICEPRZESIEDŁY  
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY

*Mgr Krzysztof Lewandowski*  
WNP 786

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:															
		1.1	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>			w tym:			w tym:								
			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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	22 259 380,47	3 709 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 397,97	18 560 338,18	0,00	0,00	18 560 338,18		
Wykonanie 2013	10 284 328,59	6 274 032,85	0,00	0,00	3 773 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 135,04	4 010 295,74	0,00	0,00	4 010 295,74		
Plan 3 kw. 2014	17 143 116,57	16 058 244,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 044,00	1 084 872,57	0,00	0,00	1 084 872,57		
Wykonanie 2014	13 888 631,03	12 803 756,46	0,00	0,00	11 015 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 607,24	1 084 872,57	0,00	0,00	1 084 872,57		
2015	17 808 476,20	15 478 532,60	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 532,60	2 329 943,60	0,00	0,00	2 329 943,60		
2016	14 682 239,35	14 682 239,35	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	14 837 195,53	14 837 195,53	0,00	0,00	14 281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 993 904,21	14 993 904,21	0,00	0,00	14 424 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe						
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>1</sup> przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>2</sup>	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:							
								2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2														
Formuła	[2-1]+ [2-2]														2.2
Wykonanie 2012	21 656 260,25	3 095 922,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560 338,18	
Wykonanie 2013	9 463 853,68	5 441 457,94	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 395,74	
Plan 3 kw. 2014	18 811 033,57	17 726 161,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 872,57	
Wykonanie 2014	15 587 774,27	14 352 901,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 872,57	
2015	17 808 476,20	15 478 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 943,60	
2016	14 682 239,35	14 682 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 837 195,53	14 837 195,53	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	14 993 904,21	14 993 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3] +[4-4]										
Wykonanie 2012	613 120,22	265 548,11	265 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	820 474,91	878 668,33	878 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 667 917,00	1 667 917,00	1 667 917,00	1 667 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 699 143,24	1 699 143,24	1 699 143,24	1 699 143,24	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	613 120,22	878 668,33
Wykonanie 2013	0,00	0,00	832 574,91	1 711 243,24
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-1 667 917,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-1 549 143,24	150 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik symetryczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2012	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{1071,962130 + 421,132132 + 101,151128}{1071,962130 + 421,132132 + 101,151128}$	0,00%	$\frac{1071,962130 + 421,132132 + 101,151128}{1071,962130 + 421,132132 + 101,151128}$	0,00%	$\frac{(1) - (15) + (10) + (11) - (12) - (14) - (15) + (17)}{(15) - (1) - (10)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9,6	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9,6.1	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	-9,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	-11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,00%	TAK	TAK	-0,10%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,54%	0,00%	TAK	TAK	-1,02%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-3,24%	0,00%	TAK	TAK	-3,72%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2012	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 042 821,30	914 323,27	11 532 862,16	7 522 566,42	4 010 295,74	0,00	12 100,00	4 010 295,74	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 067 800,00	1 236 000,00	16 513 483,84	15 428 611,27	1 084 872,57	0,00	0,00	1 084 872,57	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 443 265,00	1 636 000,00	12 607 219,28	11 522 346,71	1 084 872,57	0,00	150 000,00	1 084 872,57	
2015	0,00	0,00	1 073 700,00	1 236 000,00	16 113 641,00	13 783 697,40	2 329 943,60	0,00	2 329 943,60	0,00	
2016	0,00	0,00	1 084 437,00	1 248 360,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	1 095 281,37	1 260 843,60	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	1 106 234,18	1 273 452,04	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć 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									
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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	35 265,05	0,00	0,00	4 010 295,74	4 010 295,74	4 010 295,74	239 857,02	227 809,61	227 809,61
Plan 3 kw. 2014	863 720,00	777 348,00	0,00	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	863 720,00	777 348,00	0,00
Wykonanie 2014	227 831,00	155 235,50	149 710,50	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	227 831,00	155 235,50	221 331,00
2015	925 697,40	548 369,65	317 594,65	2 329 943,60	1 782 406,85	1 782 406,85	925 697,40	548 369,65	654 197,40
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 poz. 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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki 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	12.4.2	Wydanki 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	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		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	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2012	15 834 438,18	15 834 438,18	15 834 438,18	46 580,40	46 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 010 295,74	4 010 295,74	4 010 295,74	12 047,41	12 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	86 372,00	86 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	72 595,50	72 595,50	72 595,50	71 620,50	72 595,50	72 595,50	72 595,50	71 620,50	71 620,50	0,00	0,00	0,00
2015	2 329 943,60	1 782 406,85	2 329 943,60	924 864,50	884 139,50	924 864,50	884 139,50	924 864,50	924 864,50	924 864,50	884 139,50	884 139,50	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	0,00	0,00
2017	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w budżecie państwa w trybie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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. 240a lub art. 240b ustawy

Beata Ziupczak  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Związku Gmin Regionu Plockiego

Andrzej Paweł Dwajnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Plockiego



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		30 679 624,44	12 858 000,00	1 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 679 624,44	12 858 000,00	1 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.1	GIS - przygotowanie dokumentów wymaganych po potwierdzeniu efektu ekologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2014	2018	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja systemu gospodarki odpadami - Prawidłowa realizacja zadania publicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2013	2016	29 739 624,44	12 764 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Płocku - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2011	2015	865 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Łajdak  
 GŁÓWNY KASJER  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwójny  
 Przewodniczący Zarządzenia  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

## Objaśnienia

### wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Płockiego obejmuje okres od roku budżetowego 2015 do roku 2018, 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 2015 roku, wielkości przedstawione w załączniku nr 1 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 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 latach 2016 - 2018 dochody bieżące z podatków i opłat zwiększone zostały o 1,0% natomiast dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (po odjęciu dochodów 2015 roku dotyczących realizowanych projektów unijnych) zwiększone zostały o 2,5%. 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększone zostały w latach 2016 - 2018 o 1,0% w stosunku do roku 2015. W latach objętych prognozą nie zostały zaplanowane wydatki majątkowe. Nie zostały także zaplanowane, zarówno w wydatkach bieżących jak i w wydatkach majątkowych wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

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 2015 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w roku 2015 oraz w latach następnych.

W związku z powyższym w ww Załączniku występują następujące przedsięwzięcia:

- utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt z okresem realizacji do 2015 roku,



- przygotowanie dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”- przedsięwzięcie realizowane będzie do 2018 roku,

- organizacja systemu gospodarki odpadami, zaplanowana do roku 2016,

- kontynuacja projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” zarówno jako przedsięwzięcie bieżące jak i majątkowe – zadanie zostanie zakończone w 2015 roku,

- kontynuacja projektu pn.: „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności, z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – zadanie zostanie zakończone w 2015 roku.

Beata Lapiak  
  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Andrzej Paweł Dwojnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego