

**Uchwała Nr 15/I/2015  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  
z dnia 2 lutego 2015 roku**

*w sprawie zmiany 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 z dnia 8 marca 1990 roku 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), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 15/I/2015 Zgromadzenia ZGRP z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2015 - 2018,

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

**§ 1.**

W Uchwale Nr 15/I/2015 Zgromadzenia ZGRP z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2015 – 2018, 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.

  
GŁÓWNY BIURO  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Andrzej Paweł Dwojnych

## OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego, w roku 2015 wprowadzono następujące zmiany: dochody ogółem budżetu Związku zostały zwiększone o łączną kwotę **1.331.302,57 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody ogółem budżetu Związku w wysokości **19.139.778,77 zł.**, w tym dochody bieżące budżetu Związku zwiększono o łączną kwotę **246.430,00 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody bieżące budżetu Związku w wysokości **15.724.962,60 zł.** natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.084.872,57 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody majątkowe budżetu Związku w wysokości **3.414.816,17 zł.**

W zakresie dochodów planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- w zakresie dochodów bieżących zwiększona została pozycja: „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę **246.430,00 zł.** Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - **54.000,00 zł.**, w związku z planowanym uzyskaniem w roku 2015 środków z Gmin – członków Związku, stanowiących tzw. partycypację w kosztach obsługi projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa - **53.000,00 zł.**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych - **132.930,00 zł.** oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dotyczącego „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby” - **6.500,00 zł.**

- w zakresie dochodów majątkowych zwiększona została pozycja: „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” o kwotę **1.084.872,57 zł.** Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

- w pozycji „dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększono dochody o kwotę 139.430,00 zł., w tym; „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” o kwotę 118.515,50 zł. Powyższe związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” oraz projektu unijnego „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby”. Dodatkowo w związku z zawarciem umów o dofinansowanie projektów unijnych zwiększono pozycję „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” o kwotę 349.290,50 zł.
  
- w zakresie dochodów majątkowych w pozycji „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” i „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększono środki o kwotę 1.084.872,57 zł. w każdej. Powyższe zwiększenia związane są z realizacją projektu unijnego pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”

Wydatki budżetu Związku zostały zwiększone o łączną kwotę **1.450.216,91 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości **19.258.693,11 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zwiększono o łączną kwotę **285.344,34 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki bieżące budżetu Związku w wysokości **15.763.876,94 zł.** natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1.164.872,57 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki majątkowe budżetu Związku w wysokości **3.494.816,17 zł.**

W zakresie wydatków planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- w pozycji „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono środki o kwotę 23.000,00 zł. co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok.
  
- w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zwiększono środki o kwotę 80.000,00 zł. co wynika ze

zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok.

– w pozycji „wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększono środki o kwotę 178.344,34 zł., w tym; „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” o kwotę 118.515,50 zł. oraz „wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” o kwotę 449.844,34 zł. Powyższe związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” oraz projektu unijnego „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby”.

- w pozycji „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” i „wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono środki o kwotę 1.084.872,57 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

- w pozycji „Wynik budżetu” wstawiono kwotę w wysokości 118.914,34 zł. jednocześnie wypełniając ww kwotą pozycje: „Przychody budżetu”, „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz „na pokrycie deficytu budżetu” w związku z wprowadzeniem do budżetu ZGRP po stronie przychodów części nadwyżki jaka powstała z tytułu niewykorzystania w 2014 roku środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niewykorzystanego wkładu własnego wniesionego przez Partnerów projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Ponadto w załączniku Nr 1 zwiększono pozycję „Nowe wydatki inwestycyjne” o kwotę 80.000,00 zł. na realizację rocznych zakupów inwestycyjnych związanych z kosztami obsługi systemu gospodarowania odpadami oraz wprowadzono w pozycji „Wydatki majątkowe w formie dotacji” kwotę 1.084.872,57 zł. związaną z realizacją projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

Dodatkowo w związku z zawarciem wszystkich umów o dofinansowanie projektów unijnych zwiększono kolumny dotyczące wydatków na wkład krajowy.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: "Wykaz przedsięwzięć" dokonano następujących zmian:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” z okresem realizacji 2011 – 2015 z limitem roku 2015 – 1.084.872,57 zł. oraz łącznymi nakładami 25.245.724,17 zł.
- w przedsięwzięciu pn.: „Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2015 roku o kwotę 54.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu bieżącym pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” zwiększono limit roku 2015 o kwotę 171.844,34 zł.
- w przedsięwzięciu pn.: „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej” zwiększono limit 2015 roku o kwotę 6.500,00 zł.

  
Andrzej Łapiak  
KSIĘGOWY  
Związek Gmin Regionu Płockiego

  
Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/III/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 2 lutego 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Formuła	{1..j}+{1..2}											
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	10 284 328,59	6 274 032,85	0,00	0,00	3 773 827,11	0,00	0,00	2 484 135,04	4 010 295,74	0,00	4 010 295,74	
Plan 3 kw. 2014	17 143 116,57	16 058 244,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	2 058 044,00	1 084 872,57	0,00	1 084 872,57	
Wykonanie 2014	13 888 631,03	12 803 758,46	0,00	0,00	11 015 551,22	0,00	0,00	1 738 607,24	1 084 872,57	0,00	1 084 872,57	
a	19 139 778,77	15 724 962,60	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	1 724 962,60	3 414 816,17	0,00	3 414 816,17	
b	1 331 302,57	246 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 430,00	1 084 872,57	0,00	1 084 872,57	
c	17 808 476,20	15 478 532,60	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	1 478 532,60	2 329 943,60	0,00	2 329 943,60	
a	14 682 239,35	14 682 239,35	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	0,00	542 239,35	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	14 682 239,35	14 682 239,35	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	0,00	542 239,35	0,00	0,00	0,00	
a	14 837 195,53	14 837 195,53	0,00	0,00	14 281 400,00	0,00	0,00	555 795,53	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	14 837 195,53	14 837 195,53	0,00	0,00	14 281 400,00	0,00	0,00	555 795,53	0,00	0,00	0,00	
a	14 993 904,21	14 993 904,21	0,00	0,00	14 424 214,00	0,00	0,00	569 690,21	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	14 993 904,21	14 993 904,21	0,00	0,00	14 424 214,00	0,00	0,00	569 690,21	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. 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, wyjątkowo w tym celu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań z zakresu świadczenia z zakresu budżetu państwa <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1]+[2.2]													
Wykonanie 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 872,57
a	19 258 693,11	15 763 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 816,17
b	1 450 216,91	285 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 872,57
c	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
a	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
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
c	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
a	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
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
c	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
a	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
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
c	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 *	Przychody x budżetu	z tego						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2	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												
Formula	[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	-118 914,34	118 914,34	118 914,34	118 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
a	-118 914,34	118 914,34	118 914,34	118 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
b																						
c																						
2016																						
a																						
b																						
c																						
2017																						
a																						
b																						
c																						
2018																						
a																						
b																						
c																						

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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]	[5.1.1.1] + [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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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. 1455 oraz z 2012 r. poz. 1195), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [12.12]
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	a	0,00	-38 914,34	80 000,00
	b	0,00	-38 914,34	80 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
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	1 057 800,00	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	
a	0,00	0,00	1 096 700,00	1 316 000,00	17 430 857,91	14 016 041,74	3 414 816,17	0,00	2 409 943,60	1 084 872,57	
b	0,00	0,00	23 000,00	80 000,00	1 317 216,91	232 344,34	1 084 872,57	0,00	80 000,00	1 084 872,57	
c	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	
a	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	
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	1 084 437,00	1 248 360,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
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	1 095 281,37	1 260 843,60	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
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	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	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	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	1 084 872,57	863 720,00	777 348,00	777 348,00		
Wykonanie 2014	227 831,00	155 235,50	149 710,50	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	227 831,00	155 235,50	155 235,50		
a	1 065 127,40	666 885,15	666 885,15	3 414 816,17	3 414 816,17	3 414 816,17	3 414 816,17	1 104 041,74	666 885,15	666 885,15	1 104 041,74	
b	139 430,00	118 515,50	349 290,50	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	178 344,34	118 515,50	118 515,50	449 844,34	
c	925 697,40	548 369,65	317 594,65	2 329 943,60	2 329 943,60	2 329 943,60	2 329 943,60	925 697,40	548 369,65	548 369,65	654 197,40	
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	
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	

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, z nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	1	w tym:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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>	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w ramach umów o zaliczeniu wkładu z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	46 580,40	46 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	4 010 295,74	4 010 295,74	12 047,41	12 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 084 872,57	1 084 872,57	86 372,00	86 372,00	0,00	0,00	86 372,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 084 872,57	1 084 872,57	72 595,50	72 595,50	0,00	0,00	72 595,50	0,00		
a	3 414 816,17	2 867 279,42	3 414 816,17	984 693,34	984 693,34	984 693,34	984 693,34	0,00		
b	1 084 872,57	1 084 872,57	59 828,84	59 828,84	59 828,84	59 828,84	59 828,84	0,00		
c	2 329 943,60	1 782 406,95	2 329 943,60	924 864,50	924 864,50	924 864,50	924 864,50	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>z</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>4</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>5</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	14.3.3	
Lp	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	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	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	
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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu umorzeń, wylączeni 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. Autorytatywne ogłoszenie dostępna na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 ust. 8 / art. 240b ust. 7 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 5 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240b ust. 2 / art. 240b ust. 1 / art. 240b ust. 0 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowanej w budżecie, w której planowane są wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przykazku, gdy chodzi o wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przykazku, gdy chodzi o wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków.

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 Kozłowska  
 GŁOŚNICZKA  
 Urzędu Miejskiego w Krakowie

Andrzej Paweł Długonin  
 Przewodniczący Zarządu  
 Związku Gmin Miast i Powiatu Krakowskiego





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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		30 733 624,44	12 912 000,00	1 115 000,00	15 000,00	15 000,00	7,000
1.3.1	- wydatki bieżące				30 733 624,44	12 912 000,00	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	919 000,00	133 000,00	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 Lapijak  
 Główny Księgowy  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zarządzenia  
 Związku Gmin Regionu Płockiego