

Uchwała Nr 111/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 19 kwietnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami), § 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 uchwala, 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.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego, w roku 2017 wprowadzono następujące zmiany dochody ogółem budżetu Związku zwiększono o kwotę **5.632.685,69 zł.**, w tym dochody bieżące budżetu Związku zmniejszono o kwotę **50.222,68 zł.** Natomiast dochody majątkowe o kwotę **5.582.463,01 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 zwiększona została pozycja: „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę **50.222,68 zł.**

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku na 2017 rok i dotyczy:

- przystąpienia do realizacji zadania unijnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”, a tym samym zabezpieczenia środków, na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego określającej wysokość partycypacji Gmin – członków Związku w kosztach obsługi poszczególnych zadań, w których uczestniczą, w wysokości **36.338,68 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Związku zajmujących się właściwą realizacją przedsięwzięcia.

- wprowadzenia dotacji w kwocie **13.884,00 zł.** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację konkursu ekologicznego informującym o przyznaniu dla Związku Gmin Regionu Płockiego dotacji przeznaczonej zwiększono dochody bieżące budżetu Związku o kwotę **13.884,00 zł.**

2) „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 jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększono o kwotę **5.582.463,01 zł.** w związku z podpisaniem Umowy Nr RPMA 04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Wydatki ogółem budżetu Związku zwiększono o kwotę **5.632.685,69 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zmniejszono o kwotę **33.446,47 zł.** natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **5.666.132,16 zł.**

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

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę **36.338,68 zł.** co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku na 2017 rok,

- „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 jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę **5.582.463,01 zł.** w związku z podpisaniem Umowy Nr RPMA 04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

- skorygowano także wydatki w zakresie wkładu krajowego w związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej Związku na 2017 rok w zakresie realizowanych projektów unijnych.

Dodatkowo w roku 2018 w związku z podpisaniem Umowy Nr RPMA 04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dokonano odpowiednich zmian w zakresie dochodów ogółem, dochodów majątkowych, wydatków ogółem, wydatków majątkowych oraz w zakresie kolumn dotyczących środków związanych z realizacją projektów unijnych.

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:

- wprowadzono przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” z łącznymi nakładami finansowymi – 7.130.664,21 zł., limitem 2017 – 5.582.463,01 zł. oraz limitem 2018 – 1.548.201,20 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 83.669,15 zł.

2) w części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- wykreślono przedsięwzięcie „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” z uwagi na fakt, iż na realizację zadania budowy systemu PSZOK Związek otrzymał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Załączniku Nr 2 zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji.


Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego


Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 19 kwietnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1		1.1.3		1.1.4		1.1.5		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 866 136,62	-2 834 080,04	0,00	0,00	-2 698 424,74	0,00	0,00	-520 644,06	-32 056,58	0,00	-32 056,58
2017	A	21 850 808,71	0,00	0,00	15 040 000,00	0,00	0,00	1 056 362,24	5 694 446,47	0,00	5 694 446,47
	B	5 632 685,69	50 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 222,68	5 582 463,01	0,00	5 582 463,01
	C	16 218 123,02	16 106 139,56	0,00	0,00	15 040 000,00	0,00	0,00	1 006 139,56	0,00	1 111 983,46
2018	A	19 989 021,38	16 428 262,35	0,00	15 340 800,00	0,00	0,00	1 026 262,35	3 560 759,03	0,00	3 560 759,03
	B	1 548 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 201,20	0,00	1 548 201,20
	C	18 440 820,18	16 428 262,35	0,00	15 340 800,00	0,00	0,00	0,00	2 012 557,83	0,00	2 012 557,83
2019	A	16 756 827,60	16 756 827,60	0,00	15 647 616,00	0,00	0,00	1 046 787,60	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	16 756 827,60	16 756 827,60	0,00	15 647 616,00	0,00	0,00	0,00	1 046 787,60	0,00	0,00

2020	A	17 091 964,15	17 091 964,15	0,00	0,00	15 960 568,32	0,00	0,00	1 067 723,35	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	17 091 964,15	17 091 964,15	0,00	0,00	15 960 568,32	0,00	0,00	1 067 723,35	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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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 jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			
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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-2 843 037,78	-2 917 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 438,75		
A	21 850 808,71	16 072 693,09	0,00	0,00	0,00	38 490,36	38 490,36	0,00	0,00	5 778 115,62		
B	5 632 685,69	-33 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 132,16		
C	16 218 123,02	16 106 139,56	0,00	0,00	0,00	38 490,36	38 490,36	0,00	0,00	111 983,46		
A	19 989 021,38	15 815 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 154,62		
B	1 548 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 201,20		
C	18 440 820,18	15 815 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 953,42		
A	16 756 827,60	16 756 827,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	16 756 827,60	16 756 827,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	17 091 964,15	17 091 964,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	17 091 964,15	17 091 964,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-23 098,84	0,00	0,00	0,00	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	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
2018	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
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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Rozchody budżetu x	Splaty 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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
						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 6) x
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 396,49	83 396,49			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 669,15	83 669,15			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 669,15	83 669,15			
C	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	612 395,59	612 395,59			
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	612 395,59	612 395,59			
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			
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,16%	X	X	X	X	X

		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	
Wykonanie 2016											
A	0,00	0,00	-291 556,56	0,00	-1 136 583,97	-1 246 176,97	109 593,00	0,00	74 438,75	0,00	
B	0,00	0,00	1 611 756,43	0,00	19 315 463,01	13 613 000,00	5 702 463,01	120 000,00	75 652,61	5 582 463,01	
C	0,00	0,00	36 338,68	0,00	5 366 132,16	-300 000,00	5 666 132,16	83 669,15	0,00	5 582 463,01	
2017											
A	0,00	0,00	1 575 417,75	0,00	13 949 330,85	13 913 000,00	36 330,85	75 652,61	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	1 591 171,93	0,00	17 467 154,62	13 294 000,00	4 173 154,62	2 624 953,42	0,00	1 548 201,20	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	948 201,20	-600 000,00	1 548 201,20	0,00	0,00	1 548 201,20	
2018											
A	0,00	0,00	1 591 171,93	0,00	16 518 953,42	13 894 000,00	2 624 953,42	2 624 953,42	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	1 607 083,65	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	
2019											
A	0,00	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	1 623 154,49	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	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydatki są to wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziale właściwym dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wydatki są to wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w rozrządym roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wydatki są to wydatki 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-6 973,19	-6 973,19	-6 973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 973,19	-6 973,19	-6 973,19
2017	A	0,00	0,00	5 694 446,47	5 694 446,47	5 582 463,01	5 582 463,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 582 463,01	5 582 463,01	5 582 463,01	5 582 463,01	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	111 983,46	111 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	3 560 759,03	3 560 759,03	1 548 201,20	1 548 201,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 548 201,20	1 548 201,20	1 548 201,20	1 548 201,20	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 012 557,83	2 012 557,83	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
	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., 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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 409,42	14 409,42	14 409,42	14 409,42	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 451 387,57	2 451 387,57	444 165,31	444 165,31	444 165,31	444 165,31	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	109 593,00	85 482,54	0,00	24 110,46	24 110,46	24 110,46	0,00	0,00		
a	5 702 463,01	5 608 963,93	5 582 463,01	93 499,08	93 499,08	93 499,08	0,00	0,00		
b	5 666 132,16	5 582 463,01	5 582 463,01	83 669,15	83 669,15	83 669,15	0,00	0,00		
c	36 330,85	26 500,92	0,00	9 829,93	9 829,93	9 829,93	0,00	0,00		
2017	4 173 154,62	3 560 759,03	1 548 201,20	612 395,59	612 395,59	612 395,59	0,00	0,00		
a	1 548 201,20	1 548 201,20	1 548 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	2 624 953,42	2 012 557,83	0,00	612 395,59	612 395,59	612 395,59	0,00	0,00		
c	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		
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		
2019	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		
2020	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego 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	
	12.8	12.8.1		13.1	13.2							13.3
Lp												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	0,00	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	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	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
2019	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

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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.11 pozycji 7, sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 6/ art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaplanowano, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wyłączeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciele wyrażają poza okres prognozy kwoty długów 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.

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

Beata Łapiak
GŁÓWNY KIERUJĄCY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dębnyń
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego
 Nr 41/2017 z dnia 19 kwietnia 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 49 426 176,80 B 43 211 843,44 C 6 214 333,36	19 315 463,01 13 949 330,85 5 366 132,16	17 467 154,62 16 518 953,42 948 201,20	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 142 953,42 3 959 284,27 -816 330,85
1.a	- wydatki bieżące				A 39 440 966,17 B 40 440 966,17 C -1 000 000,00	13 613 000,00 13 913 000,00 -300 000,00	13 894 000,00 13 894 000,00 -600 000,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	398 000,00 1 298 000,00 -900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 985 210,63 B 2 770 877,27 C 7 214 333,36	5 702 463,01 36 330,85 5 666 132,16	4 173 154,62 2 624 953,42 1 548 201,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 744 953,42 2 661 284,27 83 669,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 9 985 210,63 B 2 770 877,27 C 7 214 333,36	5 702 463,01 36 330,85 5 666 132,16	4 173 154,62 2 624 953,42 1 548 201,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 744 953,42 2 661 284,27 83 669,15
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 9 985 210,63 B 2 770 877,27 C 7 214 333,36	5 702 463,01 36 330,85 5 666 132,16	4 173 154,62 2 624 953,42 1 548 201,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 744 953,42 2 661 284,27 83 669,15
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2018	A 2 854 546,42 B 2 770 877,27 C 83 669,15	120 000,00 36 330,85 83 669,15	2 624 953,42 2 624 953,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 744 953,42 2 661 284,27 83 669,15
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - Poprawa efektywności energetycznej	Związek Gmin Regionu Plockiego	2017	2018	A 7 130 664,21 B 0,00 C 7 130 664,21	5 582 463,01 0,00 5 582 463,01	1 548 201,20 0,00 1 548 201,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 39 440 966,17 B 40 440 966,17 C -1 000 000,00	13 613 000,00 13 913 000,00 -300 000,00	13 294 000,00 13 894 000,00 -600 000,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	398 000,00 1 298 000,00 -900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 39 440 966,17 B 40 440 966,17 C -1 000 000,00	13 613 000,00 13 913 000,00 -300 000,00	13 894 000,00 13 894 000,00 -600 000,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	398 000,00 1 298 000,00 -900 000,00

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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	13 200 000,00	13 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					B	13 200 000,00	13 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	-1 000 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-900 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - III etap zadania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2017	A	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	275 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	319 000,00	79 000,00	0,00	0,00	398 000,00
					B	398 000,00	319 000,00	0,00	0,00	398 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- 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

Legenda:

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

Andrzej Papiet Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związków Gmin Regionu Plockiego

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związków Gmin Regionu Plockiego