

Uchwała Nr 59/VIII/2016...
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 8 grudnia 2016 roku

w sprawie 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 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870)

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2017 – 2020 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 54/X/2015 Zgromadzenia ZGRP z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016 - 2019, ze zmianami.



§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Edmund Zieliński

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łopiat

GŁÓWNY KASJER
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Kawandowski
WAPŁ 185

mgr Krzysztof Kawandowski - p.w.z.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/VII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
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
Formuła	[1.1]-(1.2)										
Wykonanie 2014	11 255 397,83	11 255 397,83	0,00	0,00	9 766 297,27	0,00	0,00	1 442 035,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	14 519 109,77	12 067 722,21	0,00	0,00	10 130 422,88	0,00	0,00	1 842 846,16	2 451 367,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	16 602 350,38	16 570 293,80	0,00	0,00	14 480 000,00	0,00	0,00	1 945 760,44	32 056,58	0,00	0,00
Wykonanie 2016	16 602 350,38	16 570 293,80	0,00	0,00	14 480 000,00	0,00	0,00	1 945 760,44	32 056,58	0,00	0,00
2017	16 218 123,02	16 106 139,56	0,00	0,00	15 040 000,00	0,00	0,00	1 006 139,56	111 983,46	0,00	0,00
2018	18 440 820,18	16 428 262,35	0,00	0,00	15 340 800,00	0,00	0,00	1 026 262,35	2 012 557,83	0,00	0,00
2019	16 756 827,60	16 756 827,60	0,00	0,00	15 647 616,00	0,00	0,00	1 046 787,60	0,00	0,00	0,00
2020	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 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe							
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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 2014	11 867 163,86	11 729 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 120,48					
Wykonanie 2015	14 816 811,65	12 266 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 597,97					
Plan 3 kw. 2016	17 359 969,13	17 185 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 456,58					
Wykonanie 2016	17 359 969,13	17 185 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 456,58					
2017	16 218 123,02	16 106 139,56	0,00	0,00	0,00	38 490,36	38 490,36	0,00	0,00	0,00	111 983,46					
2018	18 440 820,18	15 815 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 953,42					
2019	16 756 827,60	16 756 827,60	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	17 091 964,15	17 091 964,15	0,00	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 ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2014	-611 766,03	1 699 143,24	1 699 143,24	611 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-297 701,88	1 087 377,21	1 087 377,21	1 087 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-757 618,75	757 618,75	757 618,75	757 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-757 618,75	757 618,75	757 618,75	757 618,75	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	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Sploty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	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	
2019	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	

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 *	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-473 645,55	1 225 497,69
Wykonanie 2015	0,00	0,00	-218 491,47	868 885,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	-615 218,75	142 400,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	-615 218,75	142 400,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	612 395,59	612 395,59
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,00%	-3,14%	-3,14%	NIE	NIE
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,32%	-1,74%	-1,74%	NIE	NIE
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 189 888,67	1 388 279,99	9 384 878,25	9 384 878,25	0,00	0,00	138 120,48	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 564 905,05	0,00	11 920 413,14	9 469 025,57	2 451 387,57	0,00	874 907,68	1 655 690,29	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 567 812,25	0,00	13 234 913,75	13 234 913,75	0,00	0,00	174 456,58	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 567 812,25	0,00	13 234 913,75	13 234 913,75	0,00	0,00	174 456,58	0,00	
2017	0,00	0,00	1 575 417,75	0,00	13 949 330,85	13 913 000,00	36 330,85	36 330,85	75 652,61	0,00	
2018	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	
2019	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	
2020	0,00	0,00	1 623 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Wyszczególnienie	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:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	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
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2014	88 246,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 316,53	46 907,11	61 316,53
Wykonanie 2015	551 645,73	439 724,25	439 724,25	2 451 387,56	2 451 387,56	2 156 260,31	2 156 260,31	2 156 260,31	675 411,45	526 373,39	675 411,45
Plan 3 kw. 2016	236 300,00	236 300,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 463,75	139 463,75	139 463,75
Wykonanie 2016	236 300,00	236 300,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 463,75	139 463,75	139 463,75
2017	0,00	0,00	0,00	111 983,46	111 983,46	111 983,46	111 983,46	111 983,46	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 012 557,83	2 012 557,83	2 012 557,83	2 012 557,83	2 012 557,83	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	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	12.6	w tym:	12.6.1	w tym:	12.7	w tym:
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409,42	14 409,42	14 409,42	14 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 451 387,57	2 156 260,32	2 451 387,57	2 451 387,57	444 165,31	444 165,31	444 165,31	444 165,31	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 330,85	26 500,92	26 500,92	0,00	9 829,93	9 829,93	9 829,93	9 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 624 953,42	2 012 557,83	2 012 557,83	0,00	612 395,59	612 395,59	612 395,59	612 395,59	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	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	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: 1. co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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

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

* 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. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Edmund Zielinski
 Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Lipińska
 GŁOŚNIKI KSIĘGOWY
 Związek Gmin Regionu Płockiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr ...*59*...*1.VII.2016*... z dnia 8 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 211 843,44	13 949 330,85	16 518 953,42	2 200 000,00	0,00	3 959 284,27
1.a	- wydatki bieżące				40 440 966,17	13 913 000,00	13 894 000,00	2 200 000,00	0,00	1 298 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 770 877,27	36 330,85	2 624 953,42	0,00	0,00	2 661 284,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 770 877,27	36 330,85	2 624 953,42	0,00	0,00	2 661 284,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 770 877,27	36 330,85	2 624 953,42	0,00	0,00	2 661 284,27
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO - prawidłowa realizacja zadania publicznego		Związek Gmin Regionu Płockiego	2016	2018	2 770 877,27	36 330,85	2 624 953,42	0,00	2 661 284,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				40 440 966,17	13 913 000,00	13 894 000,00	2 200 000,00	0,00	1 298 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 440 966,17	13 913 000,00	13 894 000,00	2 200 000,00	0,00	1 298 000,00
1.3.1.1	GIS - przygotowanie dokumentów wymaganych po potwierdzenia efektu ekologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego		Związek Gmin Regionu Płockiego	2014	2018	73 207,87	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Gospodarka odpadami II etap - Prowadzona realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2016	2019	38 694 758,30	13 200 000,00	13 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Prowadzona realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2016	2018	1 000 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - III etap zadania - Prowadzona realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2016	2017	275 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - kolejny etap zadania - prowadzona realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2017	2018	398 000,00	319 000,00	79 000,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Łąptiak
 Główny Księgowy
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Edmund Zieliński
 Wiceprzewodniczący Zarządzenia
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Płockiego obejmuje okres od roku budżetowego 2017 do roku 2020, 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 2017 roku, wielkości przedstawione w Załączniku Nr 1 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 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 2018 - 2020 dochody bieżące oraz dochody z podatków i opłat zwiększone zostały o 2,0% w stosunku do roku 2017. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z uwagi na fakt, iż w roku 2017 w ww zakresie realizowane będą cykliczne zadania także zostały zwiększone o 2,0%. W latach objętych prognozą nie zaplanowano dochodów bieżących związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w latach 2017 i 2018 w wysokościach zgodnych z harmonogramem realizacji projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO” także w zakresie kolumn dotyczących realizacji zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W latach 2019 i 2020 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące zostały zmniejszone w roku 2018 o 1,8% w stosunku do roku 2017 z uwagi na konieczność zabezpieczenia wkładu własnego do majątkowego projektu unijnego. W roku 2019 wydatki bieżące zostały zwiększone o 5,95% w stosunku do roku 2018, gdyż po zakończeniu realizacji projektu majątkowego unijnego nie zachodzi potrzeba zabezpieczania wkładu własnego środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2020 wydatki bieżące zostały zwiększone o 2,00% w stosunku do roku 2019. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone w latach 2018 - 2020 o 1,0% w stosunku do roku 2017.

W latach objętych prognozą w roku 2017 i 2018 zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokościach zgodnych z harmonogramem realizacji projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO” także w zakresie kolumn dotyczących realizacji zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W latach 2019 i 2020 nie zaplanowano wydatków majątkowych.

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 2017 rokiem oraz które planuje się zawrzeć w roku 2017 i które będą skutkowały płatnościami w roku 2017 oraz w latach następnych.

W związku z powyższym w ww Załączniku występują następujące przedsięwzięcia:

- „Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - III etap zadania” z okresem realizacji do 2017 roku oraz limitem wydatków w roku 2017 – 79.000,00 zł.
- wprowadzono kolejny etap zadania „Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt – kolejny etap zadania” z okresem realizacji 2017 – 2018 z łącznymi nakładami 398.000,00 zł. oraz z limitem wydatków w poszczególnych latach 2017 – 319.000,00 zł. oraz 2018 – 79.000,00 zł.
- kontynuowane będzie przedsięwzięcie „GIS - przygotowanie dokumentów wymaganych do potwierdzenia efektu ekologicznego”, przedsięwzięcie realizowane będzie do 2018 roku po 15.000,00 zł. w każdym roku,
- kontynuowane będzie przedsięwzięcie „Gospodarka odpadami II etap” przedsięwzięcie realizowane będzie do 2019 roku z limitami: 2017 – 13.200.000,00 zł., 2018 – 13.200.000,00 zł. oraz 2019 – 2.200.000,00 zł.
- kontynuowane będzie przedsięwzięcie „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” przedsięwzięcie realizowane będzie do 2018 roku z limitami: 2017 – 300.000,00 zł., 2018 – 600.000,00 zł.
- kontynuowany będzie projekt, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO” z limitem wydatków w 2017 roku – 36.330,85 zł. oraz w 2018 roku – 2.624.953,42 zł.

Beata Lapiak
GŁÓWNY KASJER
Związku Gmin Regionu Płockiego

Edmund Zieliński
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego