

Uchwała Nr 7/III/18  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  
z dnia 27 czerwca 2018 roku

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2018 - 2021*

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 2018 roku poz. 994 ze zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 15/IV/17 Zgromadzenia ZGRP z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2018 - 2021

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

**§ 1.**

W Uchwale Nr 15/IV/17 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2018 - 2021 wprowadza się następujące zmiany:

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

1. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Andrzej Paweł Dwojnych*

Andrzej Paweł Dwojnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Łapiak*

RADCA PRAWNY

*Beata Łapiak*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Krzysztof Lewandowski*  
WA/PE/186

## OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2018 - 2021, kolumna dotycząca wykonania 2017 została uzupełniona danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał ubiegłego roku zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków.

W roku 2018 wprowadzono następujące zmiany: dochody ogółem budżetu Związku zwiększono o kwotę **343.300,43 zł.**, w tym dochody bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **343.300,43 zł.**

W zakresie dochodów planowanych na 2018 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono pozycję „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę **5.536,00 zł.**

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku na 2018 rok w zakresie środków dotyczących wpłat Gmin z przeznaczeniem na zadanie związane z usuwaniem azbestu.

Wydatki ogółem budżetu Związku zwiększono o kwotę **343.300,43 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **343.300,43 zł.**

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 skorygowano odpowiednio w roku 2018 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki bieżące o kwotę **1.000.000,00 zł.**

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

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

- w przedsięwzięciu „**Gospodarka odpadami – II etap**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę **1.000.000,00 zł.** Powyższe wynika z analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w powyższym zakresie.

  
Andrzej Paweł Dwójnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
Beata Zuplak  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 111/18 Zarządu Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 27 czerwca 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
		w tym:										w tym:										
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
	Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		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	
		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										
2018	A	24 438 275,81	16 757 300,43	0,00	0,00	15 420 000,00	0,00	0,00	909 536,00	7 680 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 975,38
	B	343 300,43	343 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 094 975,38	16 414 000,00	0,00	0,00	15 420 000,00	0,00	0,00	904 000,00	7 680 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 975,38
2019	A	16 578 140,00	16 578 140,00	0,00	0,00	15 574 200,00	0,00	0,00	913 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 578 140,00	16 578 140,00	0,00	0,00	15 574 200,00	0,00	0,00	913 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	16 743 921,40	16 743 921,40	0,00	0,00	15 729 942,00	0,00	0,00	922 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 743 921,40	16 743 921,40	0,00	0,00	15 729 942,00	0,00	0,00	922 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	16 911 360,61	16 911 360,61	0,00	0,00	0,00	15 887 241,42	0,00	0,00	931 392,10	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
	C	16 911 360,61	16 911 360,61	0,00	0,00	0,00	15 887 241,42	0,00	0,00	931 392,10	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 2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zmianą dalej „ustawa”, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy „okres prognozy”.  
3) W powyższej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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
2021	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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				
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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							
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 412,13	620 412,13	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 412,13	620 412,13	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	

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. 1196) 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) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów	Kwota zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca udziały w ogólnym budżecie samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2018	A	0,12%	0,00	0,12%	2,54%	-1,66%	-1,67%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	0,00	0,12%	2,57%	-1,66%	-1,67%	NIE	NIE
2019	A	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
2020	A	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,86%	0,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki i 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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A	0,00	1 544 127,43	0,00	20 595 387,51	12 294 000,00	8 301 387,51	2 744 953,42	0,00	5 556 434,09	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	1 544 127,43	0,00	21 595 387,51	13 294 000,00	8 301 387,51	2 744 953,42	0,00	5 556 434,09	
2019	A	0,00	1 559 568,70	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	1 559 568,70	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	1 575 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	1 575 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	1 590 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	1 590 916,02	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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
2018	A	8 301 387,51	7 680 975,38	8 301 387,51	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 301 387,51	7 680 975,38	8 301 387,51	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7			
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2021	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przyszłowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	18.1	18.2	18.3
2018	A	-0,02	-0,02
	B	-0,02	-0,02
	C		
2019	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C		
2020	A		
	B		
	C		
2021	A		
	B		
	C		

\* 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 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 4/7 art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zadanie (prognoza kwoty dług). 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, wyrażających 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 dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Andrzej Paweł Dwojnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Województwa Łódzkiego



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 27 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 47 001 176,60 B 48 001 176,60 C -1 000 000,00	20 595 387,51 2 200 000,00 -1 000 000,00	2 200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 37 015 966,17 B 38 015 966,17 C -1 000 000,00	12 294 000,00 13 284 000,00 -1 000 000,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 985 210,63 B 9 985 210,63 C 0,00	8 301 387,51 8 301 387,51 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 9 985 210,63 B 9 985 210,63 C 0,00	8 301 387,51 8 301 387,51 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
1.1.1	- 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 9 985 210,63 C 0,00	8 301 387,51 8 301 387,51 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
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2018	A 2 654 546,42 B 2 654 546,42 C 0,00	2 744 953,42 2 744 953,42 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
1.1.2.2	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 7 130 664,21 C 0,00	5 556 434,09 5 556 434,09 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	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 37 015 966,17 B 38 015 966,17 C -1 000 000,00	12 294 000,00 13 284 000,00 -1 000 000,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 37 015 966,17 B 38 015 966,17 C -1 000 000,00	12 294 000,00 13 284 000,00 -1 000 000,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	GIS - przygotowanie dokumentów wymaganych po potwierdzenia efektu ekologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2014	2018	A	73 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 207,87	0,00	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 Płockiego	2016	2019	A	36 774 758,30	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 774 758,30	13 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					C	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Urzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - kolejny etap zadania - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2017	2018	A	168 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
					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 Paweł Dwójniński*  
Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Łapina*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego