

Uchwała Nr 324/M/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 27 maja 2015 roku

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w związku z art 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 roku poz. 532), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 15/I/2015 Zgromadzenia ZGRP z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2015 - 2018,
Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr 15/I/2015 Zgromadzenia ZGRP z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2015 – 2018, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego


Edmund Zieliński

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego, w roku 2015 wprowadzono następujące zmiany: Dochody budżetu Związku zwiększono o łączną kwotę **30.212,00 zł.**, tj. po zmianach ustalono dochody budżetu Związku w łącznej wysokości **19.667.374,36 zł.**, w tym: dochody bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **23.200,00 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **16.220.862,60 zł.** oraz dochody majątkowe budżetu Związku zwiększono o kwotę **7.012,00 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **3.446.511,76 zł.**

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

- w zakresie dochodów bieżących zwiększona została pozycja: „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę **3.200,00 zł.** Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na planowaną organizację szkoleń dla pracowników Gmin – członków,

- w zakresie dochodów majątkowych zwiększona została pozycja: „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” o kwotę **7.012,00 zł.** Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków własnych gmin biorących udział w projekcie pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” zapewniających prawidłową realizację ww zadania (środki otrzymywane poza umową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej).

Wydatki budżetu Związku zwiększono o łączną kwotę **30.212,00 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości **20.754.751,57 zł.**, w tym: wydatki bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **23.200,00 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **17.228.239,81 zł.** oraz wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększono o kwotę **7.012,00 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **3.526.511,76 zł.**

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

- w zakresie nowych wydatków inwestycyjnych zwiększono środki o kwotę **7.012,00 zł.**

Beata Jędrzak

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Edmund Zieliński

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 27 maja 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
			Dochody bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ^{y)}		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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 2012		22 269 380,47	3 709 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 397,97	18 560 338,18	0,00	18 560 338,18			
Wykonanie 2013		10 284 328,59	6 274 032,55	0,00	0,00	0,00	3 773 827,11	0,00	0,00	0,00	2 484 135,04	4 010 295,74	0,00	4 010 295,74			
Plan 3 kw. 2014		17 143 116,57	16 058 244,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058 044,00	1 084 872,57	0,00	1 084 872,57			
Wykonanie 2014		11 255 397,83	11 255 397,83	0,00	0,00	0,00	9 766 297,27	0,00	0,00	0,00	1 442 035,17	0,00	0,00	0,00			
		19 687 374,36	16 220 862,60	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 862,60	3 446 511,76	0,00	3 446 511,76			
		30 212,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	7 012,00	0,00	7 012,00			
2015		19 637 162,36	16 197 662,60	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 197 662,60	3 439 499,76	0,00	3 439 499,76			
		14 761 239,35	14 761 239,35	0,00	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	0,00	0,00	621 239,35	0,00	0,00	0,00			
2016		14 761 239,35	14 761 239,35	0,00	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	0,00	0,00	621 239,35	0,00	0,00	0,00			
		14 837 195,53	14 837 195,53	0,00	0,00	0,00	14 281 400,00	0,00	0,00	0,00	555 795,53	0,00	0,00	0,00			
2017		14 837 195,53	14 837 195,53	0,00	0,00	0,00	14 281 400,00	0,00	0,00	0,00	555 795,53	0,00	0,00	0,00			
		14 993 904,21	14 993 904,21	0,00	0,00	0,00	14 424 214,00	0,00	0,00	0,00	569 690,21	0,00	0,00	0,00			
2018		14 993 904,21	14 993 904,21	0,00	0,00	0,00	14 424 214,00	0,00	0,00	0,00	569 690,21	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:			
			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
Formula	[2.1] + [2.2]	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 2012	21 656 260,25	3 095 922,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560 338,18
Wykonanie 2013	9 463 853,68	5 441 457,94	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 395,74
Plan 3 kw. 2014	18 811 033,57	17 726 161,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 084 872,57
Wykonanie 2014	11 867 163,86	11 729 043,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 120,48
2015	a	20 754 751,57	17 228 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 511,76
	b	30 212,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,00
2016	a	20 724 539,57	17 205 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 499,76
	b	14 761 239,35	14 761 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	14 837 195,53	14 761 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	14 837 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 837 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	14 993 904,21	14 993 904,21	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	14 993 904,21	14 993 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1			4.2.1			4.3.1			4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	613 120,22	265 548,11	265 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	820 474,91	878 668,33	878 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 667 917,00	1 667 917,00	1 667 917,00	1 667 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-1 087 377,21	1 087 377,21	1 087 377,21	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
	c	-1 087 377,21	1 087 377,21	1 087 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2017	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
	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
	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
2018	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
	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
	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyczynowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]1	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	613 120,22	878 668,33
Wykonanie 2013	0,00	0,00	832 574,91	1 711 243,24
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-1 667 917,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-473 645,55	1 225 497,69
2015	a	0,00	-1 007 377,21	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-1 007 377,21	80 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przeznaczonych na dany rok	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usatysfakcjonowanych wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym roku	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez przeliczenie do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usatysfakcjonowanych wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym roku	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu pominiętych w wydatkach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik = jednostka)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z tytułu pominiętych w wydatkach budżetu, ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w art. 243 ustawy, z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usatysfakcjonowanych wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym roku	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usatysfakcjonowanych wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym roku
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3) + (5.1) + (12.1.1) + (12.1.3) + (5.1) + (12.1.1) + (12.1.3) + (5.1)}{100}$	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3) + (5.1) + (12.1.1) + (12.1.3) + (5.1)}{100}$	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3) + (5.1) + (12.1.1) + (12.1.3) + (5.1) + (12.1.1) + (12.1.3) + (5.1)}{100}$	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3) + (5.1) + (12.1.1) + (12.1.3) + (5.1) + (12.1.1) + (12.1.3) + (5.1)}{100}$	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3) + (5.1) + (12.1.1) + (12.1.3) + (5.1)}{100}$	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3) + (5.1) + (12.1.1) + (12.1.3) + (5.1)}{100}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	-9,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	0,00%	0,00	0,00%	-5,12%	0,37%	2,21%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	-5,13%	0,37%	2,21%	TAK	TAK	
2016	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,25%	-0,41%	NIE	NIE	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,25%	-0,41%	NIE	NIE	
2017	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-4,95%	-3,11%	NIE	NIE	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-4,95%	-3,11%	NIE	NIE	
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,71%	-1,71%	NIE	NIE	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,71%	-1,71%	NIE	NIE	

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki i beżące 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 [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	388 538,86	0,00	18 911 622,67	3 077 184,49	15 834 438,18	0,00	0,00	18 560 338,18		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 042 821,30	914 323,27	11 532 862,16	7 522 566,42	4 010 295,74	0,00	12 100,00	4 010 295,74		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 057 800,00	1 236 000,00	16 513 483,84	15 428 611,27	1 084 872,57	0,00	0,00	1 084 872,57		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 189 888,67	1 388 279,99	9 384 878,25	9 384 878,25	0,00	0,00	138 120,48	0,00		
2015	a	0,00	1 635 798,00	0,00	17 671 557,91	14 256 741,74	3 414 816,17	0,00	2 441 639,19	1 084 872,57		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,00	0,00		
	c	0,00	0,00	1 635 798,00	0,00	17 671 557,91	14 256 741,74	3 414 816,17	2 434 627,19	1 084 872,57		
2016	a	0,00	1 084 437,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	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	0,00	1 084 437,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	1 095 281,37	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	1 095 281,37	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	1 106 234,18	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	1 106 234,18	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym podmiotem		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wykonanie 2012	1 591 018,71	1 544 413,67	1 544 413,67	15 834 438,18	15 834 438,18	927 453,83	880 873,43	880 873,43				880 873,43
Wykonanie 2013	35 265,05	0,00	0,00	4 010 295,74	4 010 295,74	239 857,02	227 809,61	227 809,61				227 809,61
Plan 3 kw. 2014	863 720,00	777 348,00	0,00	1 084 872,57	1 084 872,57	863 720,00	777 348,00	777 348,00				0,00
Wykonanie 2014	88 246,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	61 316,53	46 907,11	46 907,11				61 316,53
2015	a	1 065 127,40	666 885,15	666 885,15	3 414 816,17	2 867 279,42	1 104 041,74	666 885,15	1 104 041,74			1 104 041,74
	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
2016	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
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

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2012	15 834 438,18	15 834 438,18	15 834 438,18	46 580,40	46 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 010 295,74	4 010 295,74	4 010 295,74	12 047,41	12 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	86 372,00	0,00	86 372,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	14 409,42	0,00	14 409,42	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 414 816,17	3 414 816,17	984 693,34	984 693,34	0,00	984 693,34	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 414 816,17	2 867 279,42	3 414 816,17	984 693,34	0,00	984 693,34	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła												
Wykonanie 2012	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 2013	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. 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 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
2015	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki: zwiększające dług x	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku zawiązku 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 dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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 jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Beata Szpak
Główny Księgowy
Związku Gmin Regionu Pockiego

Edmund Zieliński
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Pockiego