

Uchwała Nr ^{331/VI}..... 2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016 - 2019

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 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 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 54/X/2015 Zgromadzenia ZGRP z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2016 - 2019

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale 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, 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.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego
Andrzej Paweł Dwojnych

Beata Łapiak
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 33/V/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 03 listopada 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	10 284 328,59	6 274 032,85	0,00	0,00	3 773 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 135,04	4 010 295,74	0,00	4 010 295,74	
Wykonanie 2014	11 255 397,83	11 255 397,83	0,00	0,00	9 766 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 035,17	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	20 048 601,35	16 601 728,60	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 728,60	3 446 872,75	0,00	3 446 872,75	
Wykonanie 2015	14 519 109,77	12 067 722,21	0,00	0,00	10 130 422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 846,16	2 451 387,56	0,00	2 451 387,56	
a	16 402 350,38	16 370 293,80	0,00	0,00	14 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 760,44	32 056,58	0,00	32 056,58	
b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 602 350,38	16 570 293,80	0,00	0,00	14 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 760,44	32 056,58	0,00	32 056,58	
a	16 017 608,46	15 905 625,00	0,00	0,00	14 817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 225,00	111 983,46	0,00	111 983,46	
b	111 983,46	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	15 905 625,00	15 905 625,00	0,00	0,00	14 817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 225,00	111 983,46	0,00	111 983,46	
a	18 608 323,46	16 595 765,63	0,00	0,00	15 187 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 930,63	2 012 557,83	0,00	2 012 557,83	
b	2 012 557,83	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	16 595 765,63	16 595 765,63	0,00	0,00	15 187 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 930,63	2 012 557,83	0,00	2 012 557,83	
a	16 395 659,78	16 395 659,78	0,00	0,00	15 567 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	828 128,90	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	16 395 659,78	16 395 659,78	0,00	0,00	15 567 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	828 128,90	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Formuła										
Wykonanie 2013	820 474,91	878 668,33	878 668,33	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	
Plan 3 kw. 2015	-1 087 377,21	1 087 377,21	1 087 377,21	1 087 377,21	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	
a	-757 618,75	757 618,75	757 618,75	757 618,75	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	-757 618,75	757 618,75	757 618,75	757 618,75	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	
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	
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	
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2D)
Formuła				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	832 574,91	1 711 243,24
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-473 645,55	1 225 497,69
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	-1 007 377,21	80 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	-218 491,47	868 885,74
a	0,00	0,00	-505 625,75	251 993,00
b	0,00	0,00	109 593,00	109 593,00
c	0,00	0,00	-615 218,75	142 400,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	612 395,59	612 395,59
a	0,00	0,00	612 395,59	612 395,59
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												11.3.1	11.3.2	
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 2013	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				
Plan 3 kw. 2015	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				
a	0,00	0,00	1 567 812,25	0,00	13 234 913,75	13 125 320,75	109 593,00	0,00	0,00	284 049,58				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 593,00	109 593,00	0,00	0,00	109 593,00				
c	0,00	0,00	1 567 812,25	0,00	13 234 913,75	13 234 913,75	0,00	0,00	0,00	174 456,58				
a	0,00	0,00	1 092 957,50	0,00	13 630 330,85	13 594 000,00	36 330,85	36 330,85	36 330,85	75 652,61				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 330,85	0,00	36 330,85	0,00	0,00	75 652,61				
c	0,00	0,00	1 092 957,50	0,00	13 594 000,00	13 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	1 120 281,44	0,00	16 439 953,42	13 815 000,00	2 624 953,42	2 624 953,42	2 624 953,42	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 953,42	0,00	2 624 953,42	0,00	0,00	0,00				
c	0,00	0,00	1 120 281,44	0,00	13 815 000,00	13 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	1 148 288,48	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	0,00				
c	0,00	0,00	1 148 288,48	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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.

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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	35 265,05	0,00	0,00	0,00	4 010 295,74	4 010 295,74	4 010 295,74	239 857,02	227 809,61		227 809,61	
Wykonanie 2014	88 246,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 316,53	46 907,11		61 316,53	
Plan 3 kw. 2015	1 065 127,40	666 885,15	666 885,15	0,00	3 414 816,17	2 867 279,42	2 867 279,42	1 104 041,74	666 885,15		1 104 041,74	
Wykonanie 2015	551 645,73	439 724,25	439 724,25	0,00	2 451 387,56	2 156 260,31	2 156 260,31	675 411,45	526 373,39		675 411,45	
a	236 300,00	236 300,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 463,75	139 463,75		139 463,75	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	236 300,00	236 300,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 463,75	139 463,75		139 463,75	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	111 983,46	111 983,46	111 983,46	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	111 983,46	111 983,46	111 983,46	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	2 012 557,83	2 012 557,83	2 012 557,83	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 557,83	2 012 557,83	2 012 557,83	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	

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 13 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	3 414 816,17	2 867 279,42	3 414 816,17	984 693,34	984 693,34	984 693,34	984 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 451 387,57	2 156 260,32	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
2016	a	109 593,00	85 482,54	0,00	24 110,46	24 110,46	24 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	109 593,00	85 482,54	0,00	24 110,46	24 110,46	24 110,46	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
2017	a	36 330,85	26 500,92	0,00	9 829,93	9 829,93	9 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	36 330,85	26 500,92	0,00	9 829,93	9 829,93	9 829,93	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
2018	a	2 624 953,42	2 012 557,83	0,00	612 395,59	612 395,59	612 395,59	0,00	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	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
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazek 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Beata Kozłak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związek Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Działek
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 331VI/2016 z dnia 03 listopada 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 523 288,72	13 234 913,75	13 630 330,85	16 439 953,42	2 200 000,00	3 674 734,27
1.a	- wydatki bieżące				68 752 411,45	13 125 320,75	13 594 000,00	13 815 000,00	2 200 000,00	1 013 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 770 877,27	109 593,00	36 330,85	2 624 953,42	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:				3 048 877,27	249 056,75	36 330,85	2 624 953,42	0,00	2 661 284,27
1.1.1	- wydatki bieżące				278 000,00	139 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej- dofinan. z Funduszu Spójności, z Prior. IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - prawidłowa realizacja zadań	Związek Gmin Regionu Płockiego	2015	2016	278 000,00	139 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 770 877,27	109 593,00	36 330,85	2 624 953,42	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	109 593,00	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				68 474 411,45	12 985 857,00	13 594 000,00	13 815 000,00	2 200 000,00	1 013 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 474 411,45	12 985 857,00	13 594 000,00	13 815 000,00	2 200 000,00	1 013 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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	74 230,01	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami II etap - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2016	2019	39 600 000,00	11 000 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie koncepcji Gospodarki odpadami - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja systemu gospodarki odpadami - Prawidłowa realizacja zadania publicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2013	2016	27 039 624,44	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2016	2018	1 010 407,00	110 407,00	300 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.6	Segreguj Odpady - Mobile Centre Edukacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Tablice pamiątkowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Termomodernizacja - dokumentacja aplikacyjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2015	2016	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00
1.3.1.9	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - III etap zadania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2016	2017	319 000,00	240 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - kolejny etap zadania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2015	2016	289 700,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Lopyk
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwójnych
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Płockiego

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego, w roku 2016 wprowadzono następujące zmiany: dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę **200.000,00 zł.**, w tym dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę **200.000,00 zł.**

W zakresie dochodów planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- w zakresie dochodów bieżących zmniejszona została pozycja: „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę **200.000,00 zł.**

Powyższe zmiany związane są z koniecznością skorygowania zmian wprowadzonych na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego w dniu 14 września 2016 roku w zakresie wspólnego zakupu urn dla Gmin – członków Związku. W związku z ostatecznym stanowiskiem Krajowego Biura Wyborczego dotyczącym sposobu dokonania ww zakupu, a tym samym sposobu rozliczenia się Gmin z otrzymanej na powyższy cel dotacji celowej z budżetu państwa należy wycofać zmianę wprowadzoną do WPF Związku.

Związek Gmin Regionu Płockiego zorganizuje postępowanie o zamówienie publiczne na wspólny zakup urn wyborczych dla Gmin wskazując w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również w umowie zawartej z wyłonionym wykonawcą, iż finansującymi zakup będą poszczególne Gminy, na które bezpośrednio zostaną wystawione dokumenty finansowe tj. faktury.

Ponadto w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego przewidzianego do realizacji w latach 2016 – 2018, w roku 2017 zwiększono dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 111.983,46 zł. natomiast w roku 2018 ww pozycje dochodów zwiększono o kwotę 2.012.557,83 zł.

Z uwagi, iż wprowadzone przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017 zwiększono 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 111.983,46 zł., natomiast w roku 2018 analogiczne pozycje dochodów zwiększono o kwotę 2.012.557,83 zł.

Wydatki budżetu Związku w 2016 roku zmniejszone zostały o kwotę **200.000,00 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zmniejszone zostały o kwotę **309.593,00 zł.** natomiast wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę **109.593,00 zł.** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Związku na rok 2016.

Ponadto w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego przewidzianego do realizacji w latach 2016 – 2018, w roku 2017 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 111.983,46 zł. natomiast w roku 2018 ww pozycję wydatków zwiększono o kwotę 2.624.953,42 zł. oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 612.395,59 zł.

Z uwagi, iż wprowadzone przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016 zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 109.593,00 zł. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 85.482,54 zł. W roku 2017 ww pozycje wydatków zwiększono odpowiednio o kwotę 36.330,85 zł. i 26.500,92 zł. natomiast w roku 2018 analogiczne pozycje wydatków zwiększono o kwoty 2.624.953,42 zł. i 2.012.557,83 zł.

Skorygowane zostały także w latach 2016 – 2018 wydatki na wkład krajowy 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 związku z uzyskaniem środków zewnętrznych oraz planowanym podpisaniem w roku bieżącym Umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO” 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) w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”, Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016 – 2019, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w części majątkowej, 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, pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO” z okresem realizacji w latach 2016 – 2018, łącznymi nakładami finansowymi –

2.770.877,27 zł., limitem 2016 – **109.593,00 zł.**, limitem 2017 – **36.330,85 zł.** oraz limitem 2018 – **2.624.953,42 zł.**

W roku 2016 o kwotę **109.593,00 zł.** zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2016 w przedsięwzięciu bieżącym w części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) pn: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego



Krzysztof Kapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związek Gmin Regionu Płockiego