

Uchwała Nr 47/IX /2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 28 października 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 (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) 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 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), § 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. Nazwa uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2015 – 2019”
2. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego, w roku 2015 wprowadzono następujące zmiany: dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę **1.000.000,00 zł.**, w tym dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę **1.000.000,00 zł.**

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

- w zakresie dochodów bieżących zmniejszona została pozycja: „podatki i opłaty” o kwotę **1.000.000,00 zł.** W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o analizę wykonania dochodów za 9 miesięcy bieżącego roku.

Wydatki budżetu Związku zmniejszone zostały o kwotę **1.000.000,00 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zmniejszone zostały o kwotę **1.000.000,00 zł.**

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

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **203.000,00 zł.** W celu zabezpieczenia dodatkowych środków na umowy zlecenia,
- zmniejszono limit wydatków bieżących na przedsięwzięciach o kwotę **1.000.000,00 zł.** w zakresie Gospodarki odpadami, a tym samym zwiększony został limit wydatków w roku 2016 o **1.000.000,00 zł.**

Ponadto z uwagi na wprowadzenie nowych przedsięwzięć wydłużony został okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP do roku 2019.

W Załączniku Nr 2 wprowadzone zostały następujące przedsięwzięcia:

- Gospodarka odpadami – II etap z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz kwotą zobowiązań 39.600.000,00 zł. z okresem realizacji 2016 – 2019 oraz z kwotami wydatków w poszczególnych latach 2016 – 11.000.000,00 zł.; 2017 – 13.200.000,00 zł.; 2018 – 13.200.000,00 zł. oraz 2019 – 2.200.000,00 zł.,
- Termomodernizacja – dokumentacja aplikacyjna z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz kwotą zobowiązań 141.450,00 zł. z okresem realizacji 2015 – 2016 oraz z kwotą wydatków w roku 2016 – 141.450,00 zł.,
- Opracowanie koncepcji Gospodarki odpadami z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz kwotą zobowiązań 120.000,00 zł. z okresem realizacji 2015 – 2016 oraz z kwotą wydatków w roku 2016 – 120.000,00 zł.,

- Segreguj odpady – Mobilne Centrum Edukacji z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz kwotą zobowiązań 10.000,00 zł. z okresem realizacji 2015 – 2016 oraz z kwotą wydatków w roku 2016 – 10.000,00 zł.,
- Tablice pamiątkowe z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz kwotą zobowiązań 93.070,00 zł. z okresem realizacji 2015 – 2016 oraz z kwotą wydatków w roku 2016 – 93.070,00 zł.

Z uwagi na wprowadzenie nowych przedsięwzięć w roku 2016 zwiększono pozycję dochodów „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę 364.520,00 zł. oraz wydatki bieżące o ww kwotę.

Dodatkowo przeliczone zostały dochody oraz wydatki w kolejnych latach obowiązywania prognozy procentowym wskaźnikiem wzrostu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 471/X /2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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
Formula	[1.1]+[1.2]											
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	19 048 601,35	15 601 728,60	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 574 728,60	3 446 872,75	0,00	0,00	3 446 872,75
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 048 601,35	16 601 728,60	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	2 574 728,60	3 446 872,75	0,00	0,00	3 446 872,75
2016	a	15 125 759,35	15 125 759,35	0,00	14 140 000,00	0,00	0,00	985 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	364 520,00	364 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 761 239,35	14 761 239,35	0,00	14 140 000,00	0,00	0,00	621 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	15 428 274,18	15 428 274,18	0,00	14 872 478,65	0,00	0,00	555 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	591 078,65	591 078,65	0,00	591 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 837 195,53	14 837 195,53	0,00	14 281 400,00	0,00	0,00	555 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 736 839,66	15 736 839,66	0,00	15 167 149,45	0,00	0,00	569 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 935,45	742 935,45	0,00	742 935,45	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	14 424 214,00	0,00	0,00	569 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 051 576,45	16 051 576,45	0,00	15 467 643,98	0,00	0,00	583 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 051 576,45	16 051 576,45	0,00	15 467 643,98	0,00	0,00	583 932,47	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

Quis

- 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.

Rus

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Formula	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	a	20 135 978,56	16 609 105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 872,75
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 135 978,56	17 609 105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 872,75
2016	a	15 125 759,35	15 125 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	364 520,00	364 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 761 239,35	14 761 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	15 428 274,18	15 428 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	591 078,65	591 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 837 195,53	14 837 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 736 839,66	15 736 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 935,45	742 935,45	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
2019	a	16 051 576,45	16 051 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 051 576,45	16 051 576,45	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

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

Cur

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	a	-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
	b	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bus

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Cur

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 zrównoważenia 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 [1.-1] - [2.-1]	8.2 [1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
Formuła				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	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 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.

Paul

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązani związku rozpoznawane przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dodatki budżetu, mający charakter o charakterze budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o planowany rok poprzedzający rok przeliczeniowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego planowany rok przeliczeniowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(Z1.1) + (Z1.3.1) + [5.1] / (I1)$	$(Z1.1) + (Z1.3.1) + (Z1.3.2) + (Z1.3.3) + (Z1.3.4) + (Z1.3.5) + (Z1.3.6) + (Z1.3.7) + (Z1.3.8) + (Z1.3.9) + (Z1.3.10) + (Z1.3.11) + (Z1.3.12) + (Z1.3.13) + (Z1.3.14) + (Z1.3.15) + (Z1.3.16) + (Z1.3.17) + (Z1.3.18) + (Z1.3.19) + (Z1.3.20) + (Z1.3.21) + (Z1.3.22) + (Z1.3.23) + (Z1.3.24) + (Z1.3.25) + (Z1.3.26) + (Z1.3.27) + (Z1.3.28) + (Z1.3.29) + (Z1.3.30) + (Z1.3.31) + (Z1.3.32) + (Z1.3.33) + (Z1.3.34) + (Z1.3.35) + (Z1.3.36) + (Z1.3.37) + (Z1.3.38) + (Z1.3.39) + (Z1.3.40) + (Z1.3.41) + (Z1.3.42) + (Z1.3.43) + (Z1.3.44) + (Z1.3.45) + (Z1.3.46) + (Z1.3.47) + (Z1.3.48) + (Z1.3.49) + (Z1.3.50) + (Z1.3.51) + (Z1.3.52) + (Z1.3.53) + (Z1.3.54) + (Z1.3.55) + (Z1.3.56) + (Z1.3.57) + (Z1.3.58) + (Z1.3.59) + (Z1.3.60) + (Z1.3.61) + (Z1.3.62) + (Z1.3.63) + (Z1.3.64) + (Z1.3.65) + (Z1.3.66) + (Z1.3.67) + (Z1.3.68) + (Z1.3.69) + (Z1.3.70) + (Z1.3.71) + (Z1.3.72) + (Z1.3.73) + (Z1.3.74) + (Z1.3.75) + (Z1.3.76) + (Z1.3.77) + (Z1.3.78) + (Z1.3.79) + (Z1.3.80) + (Z1.3.81) + (Z1.3.82) + (Z1.3.83) + (Z1.3.84) + (Z1.3.85) + (Z1.3.86) + (Z1.3.87) + (Z1.3.88) + (Z1.3.89) + (Z1.3.90) + (Z1.3.91) + (Z1.3.92) + (Z1.3.93) + (Z1.3.94) + (Z1.3.95) + (Z1.3.96) + (Z1.3.97) + (Z1.3.98) + (Z1.3.99) + (Z1.3.100)$			$(I1) - (I5.1) - (I5.2) - (I5.3) - (I5.4) - (I5.5) - (I5.6) - (I5.7) - (I5.8) - (I5.9) - (I5.10) - (I5.11) - (I5.12) - (I5.13) - (I5.14) - (I5.15) - (I5.16) - (I5.17) - (I5.18) - (I5.19) - (I5.20) - (I5.21) - (I5.22) - (I5.23) - (I5.24) - (I5.25) - (I5.26) - (I5.27) - (I5.28) - (I5.29) - (I5.30) - (I5.31) - (I5.32) - (I5.33) - (I5.34) - (I5.35) - (I5.36) - (I5.37) - (I5.38) - (I5.39) - (I5.40) - (I5.41) - (I5.42) - (I5.43) - (I5.44) - (I5.45) - (I5.46) - (I5.47) - (I5.48) - (I5.49) - (I5.50) - (I5.51) - (I5.52) - (I5.53) - (I5.54) - (I5.55) - (I5.56) - (I5.57) - (I5.58) - (I5.59) - (I5.60) - (I5.61) - (I5.62) - (I5.63) - (I5.64) - (I5.65) - (I5.66) - (I5.67) - (I5.68) - (I5.69) - (I5.70) - (I5.71) - (I5.72) - (I5.73) - (I5.74) - (I5.75) - (I5.76) - (I5.77) - (I5.78) - (I5.79) - (I5.80) - (I5.81) - (I5.82) - (I5.83) - (I5.84) - (I5.85) - (I5.86) - (I5.87) - (I5.88) - (I5.89) - (I5.90) - (I5.91) - (I5.92) - (I5.93) - (I5.94) - (I5.95) - (I5.96) - (I5.97) - (I5.98) - (I5.99) - (I5.100)$						
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	a	0,00%	0,00	0,00%	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	-5,29%	0,37%	2,21%	TAK	TAK		
	c	0,00%	0,00%	0,00	-2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,31%	-0,47%	NIE	NIE		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE		
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,22%	-0,38%	NIE	NIE		
2017	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-5,01%	-3,17%	NIE	NIE		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE		
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-4,92%	-3,08%	NIE	NIE		
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,76%	-1,76%	NIE	NIE		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE		
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,67%	-1,67%	NIE	NIE		
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Łus

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia 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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	a	0,00	0,00	1 838 798,00	16 671 557,91	13 256 741,74	3 414 816,17	0,00	1 721 077,80	1 805 794,95
	b	0,00	0,00	203 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 635 798,00	17 671 557,91	14 256 741,74	3 414 816,17	0,00	1 721 077,80	1 805 794,95
2016	a	0,00	0,00	1 084 437,00	13 558 520,00	13 558 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	12 364 520,00	12 364 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 084 437,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	1 095 281,37	13 215 000,00	13 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 095 281,37	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	1 106 234,18	13 215 000,00	13 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 106 234,18	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	1 117 296,52	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 117 296,52	0,00	0,00	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 terytorialnego

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

BWS

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań realizujących wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula												
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2014	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			
2015	a	1 065 127,40	666 885,15	3 414 816,17	2 867 279,42	2 867 279,42	1 104 041,74	666 885,15	1 104 041,74			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 065 127,40	666 885,15	666 885,15	3 414 816,17	2 867 279,42	2 867 279,42	1 104 041,74	1 104 041,74			
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			
2019	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			

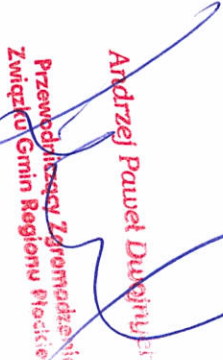
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Quis

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 wyrikające wyłączenie 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	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	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	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	0,00	0,00
2015	a	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
	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	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
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
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
	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadań z zakresu lub zadania finansowego, w tym co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Andrzej Paweł Dworajniak
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Północnego

AW

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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
2019	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 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, określającą 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 wykraczające z limitów wydatków na przedstawiciela wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele

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

Andrzej Paubel Dwójnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Północnego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 298 026,20	16 671 557,91	13 558 520,00	13 215 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				72 171 372,84	13 256 741,74	13 558 520,00	13 215 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 126 653,36	3 414 816,17	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:				23 280 181,76	4 518 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 153 528,40	1 104 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej; dofinans. z Funduszu Społeczności; z Prior. IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - prawidłowa realizacja zadań	Związek Gmin Regionu Plockiego	2014	2015	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego aglomeracji plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu - prawidłowa realizacja zadań	Związek Gmin Regionu Plockiego	2014	2015	875 528,40	826 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 126 653,36	3 414 816,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju - Rozwoj	Związek Gmin Regionu Plockiego	2011	2015	19 796 709,76	1 084 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego aglomeracji plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu - prawidłowa realizacja zadań	Związek Gmin Regionu Plockiego	2014	2015	2 329 943,60	2 329 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Waw

Limit zobowiązań
39 964 520,00
39 964 520,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

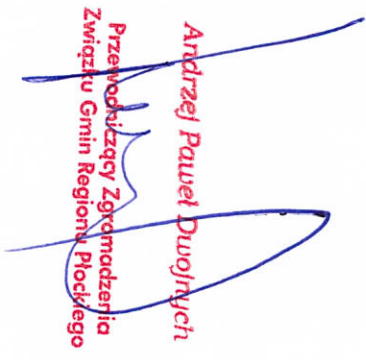
Caus

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				71 017 844,44	12 152 700,00	13 558 520,00	13 215 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 017 844,44	12 152 700,00	13 558 520,00	13 215 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00
1.3.1.1	GIS - przygotowanie dokumentów wymaganych po potwierdzenia efektu ekologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2014	2018	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami II etap - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2019	39 600 000,00	0,00	11 000 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	2 200 000,00
1.3.1.3	Opracowanie koncepcji Gospodarki odpadami - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	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 Plockiego	2013	2016	29 739 624,44	11 764 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Segreguj Odpady - Mobile Centrum Edukacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Tablice pamiątkowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	93 070,00	0,00	93 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Termomodernizacja - dokumentacja aplikacyjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - kolejny etap zadania - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	319 700,00	240 700,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Plocku - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2011	2015	919 000,00	133 000,00	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

Regionalny Związek Zagromadzenia

 Gmin Regionu Plockiego

Limit zobowiązań	
	0,00
	39 964 520,00
	39 964 520,00
	0,00
	39 600 000,00
	120 000,00
	0,00
	10 000,00
	93 070,00
	141 450,00
	0,00
	0,00
	0,00


Andrzej Paweł Dwójnyc
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Północnego

5-1-13
Curs