

Uchwała Nr^{54/X/2015}
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie 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 o samorządzie gminnym (tj. 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 (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 roku poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 roku poz. 238 i poz. 532)

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016 – 2019 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 3. Załącznikiem Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Gmin Regionu Płockiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 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.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

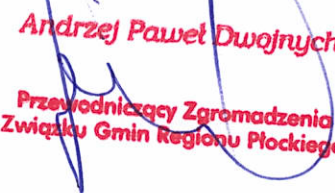

Andrzej Baweł Dwojnych


Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Płockiego


RADCA PRAWNY
mgr Krzysztof Lewandowski
WA/PŁ 186

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2016 do roku 2019.



Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego



Beata Kapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 591/X/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 16. grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	10 284 328,59	6 274 032,85	0,00	0,00	3 773 827,11	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	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	2 574 728,60	3 446 872,75	0,00	3 446 872,75
Wykonanie 2015	19 048 601,35	15 601 728,60	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	2 574 728,60	3 446 872,75	0,00	3 446 872,75
2016	15 516 576,58	15 484 520,00	0,00	0,00	14 456 000,00	0,00	0,00	1 018 520,00	32 056,58	0,00	32 056,58
2017	15 605 625,00	15 605 625,00	0,00	0,00	14 817 400,00	0,00	0,00	788 225,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 995 765,63	15 995 765,63	0,00	0,00	15 187 835,00	0,00	0,00	807 930,63	0,00	0,00	0,00
2019	16 395 659,78	16 395 659,78	0,00	0,00	15 567 530,88	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przesłanego na przeznaczenie w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	9 463 853,68	5 441 457,94	0,00			0,00	0,00	0,00	4 022 395,74
Wykonanie 2014	11 867 163,86	11 729 043,38	0,00			0,00	0,00	0,00	138 120,48
Plan 3 kw. 2015	21 135 978,56	17 609 105,81	0,00			0,00	0,00	0,00	3 526 872,75
Wykonanie 2015	20 135 978,56	16 609 105,81	0,00			0,00	0,00	0,00	3 526 872,75
2016	15 516 576,58	15 484 520,00	0,00			0,00	0,00	0,00	32 056,58
2017	15 605 625,00	15 605 625,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 995 765,63	15 995 765,63	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 395 659,78	16 395 659,78	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			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, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * 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. * 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	
5	5.1	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	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1B)]
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	-1 007 377,21	80 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowany/ faktyczny w art. 243 ust. 1 ustawy o KIOF	Wskaźnik planowany/ faktyczny w art. 243 ust. 1 ustawy o KIOF	Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w art. 244 ust. 1 ustawy o KIOF	Wskaźnik planowany/ faktyczny w art. 243 ust. 1 ustawy o KIOF	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na obsługę długu (Wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń w oparciu o bilansowe dane poprzedzającego pierwszego roku prognosty (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w art. 244 ust. 1 ustawy o KIOF oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w art. 244 ust. 1 ustawy o KIOF oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowany/ faktyczny w art. 243 ust. 1 ustawy o KIOF	Wskaźnik planowany/ faktyczny w art. 243 ust. 1 ustawy o KIOF	Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w art. 244 ust. 1 ustawy o KIOF	Wskaźnik planowany/ faktyczny w art. 243 ust. 1 ustawy o KIOF	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na obsługę długu (Wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń w oparciu o bilansowe dane poprzedzającego pierwszego roku prognosty (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w art. 244 ust. 1 ustawy o KIOF oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w art. 244 ust. 1 ustawy o KIOF oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	0,00%	0,00	0,00%	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00	0,00%	-5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00	0,00%	-5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,38%	-0,47%	NIE	NIE
2016	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-3,08%	-3,17%	NIE	NIE
2017	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,67%	-1,76%	NIE	NIE
2018	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 wynagrodzenia i składowki od nich należane	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	1 666 298,00	0,00	17 671 557,91	14 256 741,74	3 414 816,17	0,00	1 721 077,80	1 805 794,95
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 838 798,00	0,00	16 671 557,91	13 256 741,74	3 414 816,17	0,00	1 721 077,80	1 805 794,95
2016	0,00	0,00	1 066 300,00	0,00	13 798 520,00	13 798 520,00	0,00	0,00	32 056,58	0,00
2017	0,00	0,00	1 092 957,50	0,00	13 294 000,00	13 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 120 281,44	0,00	13 215 000,00	13 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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.

Myszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	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:		
		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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formuła	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			
Wykonanie 2013	35 265,05	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			227 809,61
Wykonanie 2014	88 246,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	61 316,53	46 907,11	61 316,53			61 316,53
Plan 3 kw. 2015	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	666 885,15	1 104 041,74			1 104 041,74
Wykonanie 2015	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	666 885,15	1 104 041,74			1 104 041,74
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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 wynikające 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:		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 powalające 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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	14 409,42	14 409,42	14 409,42	14 409,42	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	984 693,24	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	3 414 816,17	2 867 279,42	3 414 816,17	984 693,34	984 693,34	984 693,34	984 693,24	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Prezesa 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 zdysonkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Formuła											
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 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 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

Bogdan Łopka
GŁÓWNY WSIĘGOWY
Związków Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Długich
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 541X/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 16.12.2015 r.

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)				68 387 074,45	13 798 520,00	13 294 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00	683 520,00
1.a	- wydatki bieżące				68 387 074,45	13 798 520,00	13 294 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00	683 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				68 387 074,45	13 798 520,00	13 294 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00	683 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 387 074,45	13 798 520,00	13 294 000,00	13 215 000,00	2 200 000,00	683 520,00
1.3.1.1	GIS - przygotowanie dokumentów wymaganych po potwierdzeniu 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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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						
1.3.1.4	Organizacja systemu gospodarki odpadami - Prawidłowa realizacja zadania publicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2013	2016	27 739 624,44	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Segreguj Odpady - Mobilne Centrum Edukacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Tablice pamiątkowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	93 070,00	93 070,00	0,00	0,00	0,00	93 070,00
1.3.1.7	Termomodernizacja - dokumentacja aplikacyjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2015	2016	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.1.8	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - III etap zadania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2017	319 000,00	240 000,00	79 000,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - kolejny etap zadania - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	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 Kopyciak
BEATA KOPYCIAK
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Andrzej Paweł Dworzydł
Andrzej Paweł Dworzydł
 Przewodniczący Zarządu
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Płockiego obejmuje okres od roku budżetowego 2016 do roku 2019, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Prognoza w zakresie Załącznika Nr 1 w poszczególnych latach została opracowana w oparciu o następujące założenia. W zakresie prognozy 2016 roku, wielkości przedstawione w załączniku nr 1 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok. W kolejnych latach budżetowych przyjęto następujące założenia:

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano korzystając z Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w latach 2017 - 2019 dochody bieżące z podatków i opłat zwiększone zostały o 2,5% natomiast dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (po odjęciu dochodów 2016 roku dotyczących realizowanych konkretnych projektów) zwiększone zostały o 2,5%. W latach objętych prognozą nie zostały zaplanowane dochody majątkowe. Nie zostały także zaplanowane, zarówno w dochodach bieżących jak i w dochodach majątkowych dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące ogółem oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone w latach 2017 - 2019 o 2,5% w stosunku do roku 2016. W latach objętych prognozą nie zostały zaplanowane wydatki majątkowe. Nie zostały także zaplanowane, zarówno w wydatkach bieżących jak i w wydatkach majątkowych wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Prognoza Związku Gmin Regionu Płockiego we wszystkich latach budżetowych zakłada budżet zrównoważony, to znaczy nie prognozuje się przychodów ani rozchodów budżetu.

W ramach przedsięwzięć występujących w załączniku nr 2 wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2016 rokiem oraz które planuje się zawrzeć w roku 2016, które będą skutkowały płatnościami w roku 2016 oraz w latach następnych.

W związku z powyższym w ww Załączniku występują następujące przedsięwzięcia:

- utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt z okresem realizacji do 2016 roku,

- kolejny etap zadania utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt z okresem realizacji 2016 – 2017 z łącznymi nakładami 319.000,00 zł. oraz z limitem wydatków w poszczególnych latach 2016 – 240.000,00 zł. oraz 2017 – 79.000,00 zł.
- przygotowanie dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”- przedsięwzięcie realizowane będzie do 2018 roku po 15.000,00 zł. w każdym roku,
- organizacja systemu gospodarki odpadami, zaplanowana do roku 2016 – pierwszy etap zadania, który zostanie zakończony w roku 2016,
- Gospodarka odpadami – II etap z kwotą łącznych nakładów finansowych 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.

Beata Łapiak
 GŁÓWNY KASJER
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Autopoprawka do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016 - 2019

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016 – 2019 wprowadzono zmiany wynikające z Autopoprawki do budżetu ZGRP na 2016 rok tj. dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok proponuje się zwiększyć o kwotę **32.056,58 zł.** tj. do łącznej kwoty **15.516.576,58 zł,** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.484.520,00 zł, pozostają bez zmian
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32.056,58 zł.

Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok proponuje się zwiększyć o kwotę 32.056,58 zł. tj. do łącznej kwoty **15.516.576,58 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.484.520,00 zł, pozostają bez zmian
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.056,58 zł.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016 – 2019 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w projekcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2015 – 2019 przedstawionej na posiedzenie w dniu 16 grudnia 2015 roku tj.:

- skorygowano limit zobowiązań przedsięwzięcia dotyczącego Gospodarowania odpadami komunalnymi – kolejny etap zadania,
- zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – I etap zadania,
- zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu – Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku,
- zmniejszono o kwotę 769,99 zł. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu – GIS – przygotowanie dokumentów wymaganych do potwierdzenia efektu ekologicznego.

Beata Łapiak
GLÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

