

Uchwała Nr 8/III./2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2017 - 2020

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 2017 roku poz. 1875), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 39/VII/2016 Zgromadzenia ZGRP z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2017 - 2020

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr 39/VII/2016 Zgromadzenia ZGRP z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2017 - 2020, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2017 - 2020, w roku 2017 wprowadzono następujące zmiany: dochody ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **580.042,58 zł.**, w tym dochody bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **228.712,60 zł.** natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **808.755,18 zł.**

W zakresie dochodów planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

1) w zakresie dochodów bieżących zwiększona została pozycja: „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę **228.712,60 zł.**

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku na 2017 rok i dotyczy wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Gmin – członków Związku na realizację zadania odbioru, wywozu i unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest.

2) w zakresie dochodów bieżących zmniejszona została pozycja: „podatki i opłaty” o kwotę **1.201.075,53 zł.**

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku na 2017 rok i dotyczy korekt poszczególnych pozycji wpływów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3) w zakresie dochodów majątkowych zmniejszona została pozycja: „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” o kwotę **808.755,18 zł.**

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku na 2017 rok i dotyczy zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” oraz zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO”.

Zmiany wprowadzone w zakresie ww. zadań spowodowały konieczność dokonania stosownych zmian w zakresie kolumn dochodów dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj.

4) „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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę **808.755,18 zł.**, natomiast wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zmniejszono o kwotę **696.771,72 zł.**

Wydatki ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **580.042,58 zł.**, w tym wydatki bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **236.729,14 zł.** natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **816.771,72 zł.**

W zakresie wydatków planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

1) „wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”, zmniejszono o kwotę **816.771,72 zł.** w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę **723.272,64 zł.** natomiast wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę **696.771,72 zł.**

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku na 2017 rok i dotyczy zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” oraz zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO”.

Zmiany wprowadzone w zakresie ww. zadań spowodowały konieczność dokonania stosownych zmian w zakresie kolumn wydatków dotyczących wkładu krajowego jak również w zakresie kolumn dochodów i wydatków związanych z zadaniami współfinansowanymi środkami z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018.

Dodatkowo w roku 2018 w związku z opisanymi powyżej zadaniami dochody ogółem, dochody majątkowe oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone zostały o kwotę **808.755,18 zł.**

Wydatki ogółem w roku 2018 zostały zwiększone o kwotę **808.755,18 zł.**, wydatki bieżące zmniejszone o kwotę **8.016,54 zł.** (w celu zabezpieczenia dodatkowego wkładu własnego) natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę **816.771,72 zł.**

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 skorygowano odpowiednio w latach 2017 – 2018 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane i wydatki majątkowe w formie dotacji.

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

1) w części 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 roku o finansach publicznych:

- w przedsięwzięciu „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO**” zmniejszono limit 2017 o kwotę 696.771,72 zł. natomiast zwiększono limit 2018 o kwotę 696.771,72 zł.,

- w przedsięwzięciu „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO**” zmniejszono limit 2017 o kwotę 120.000,00 zł. natomiast zwiększono limit 2018 o kwotę 120.000,00 zł. Dodatkowo w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.744.953,42 zł.



Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2111/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 15 listopada 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
	Docho <u>dy</u> og <u>o</u> l <u>o</u> m ^x	Docho <u>dy</u> bieżące ^x	docho <u>dy</u> z tytu <u>łu</u> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <u>dy</u> z tytu <u>łu</u> udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu <u>łu</u> dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <u>dy</u> majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytu <u>łu</u> dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	A	21 276 166,13	16 390 474,84	0,00	0,00	13 838 924,47	0,00	0,00	1 290 474,84	4 885 691,29	0,00	4 885 691,29
	B	-580 042,58	228 712,60	0,00	0,00	-1 201 075,53	0,00	0,00	228 712,60	-808 755,18	0,00	-808 755,18
	C	21 856 208,71	16 161 762,24	0,00	0,00	15 040 000,00	0,00	0,00	1 061 762,24	5 694 446,47	0,00	5 694 446,47
2018	A	20 797 776,56	16 428 262,35	0,00	0,00	15 340 800,00	0,00	0,00	1 026 262,35	4 369 514,21	0,00	4 369 514,21
	B	808 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 755,18	0,00	808 755,18
	C	19 989 021,38	16 428 262,35	0,00	0,00	15 340 800,00	0,00	0,00	1 026 262,35	3 560 759,03	0,00	3 560 759,03
2019	A	16 756 827,60	16 756 827,60	0,00	0,00	15 647 616,00	0,00	0,00	1 046 787,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 756 827,60	16 756 827,60	0,00	0,00	15 647 616,00	0,00	0,00	1 046 787,60	0,00	0,00	0,00

2020	A	17 091 964,15	17 091 964,15	0,00	0,00	15 960 568,32	0,00	0,00	0,00	1 067 723,35	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	17 091 964,15	17 091 964,15	0,00	0,00	15 960 568,32	0,00	0,00	0,00	1 067 723,35	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		
2	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				
2017	A	21 276 166,13	0,00	0,00	0,00	38 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 343,90	
	B	-580 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 771,72	
	C	21 856 208,71	0,00	0,00	0,00	38 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 115,62	
2018	A	20 797 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 926,34	
	B	808 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 771,72	
	C	19 989 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 154,62	
2019	A	16 756 827,60	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	16 756 827,60	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	17 091 964,15	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 091 964,15	0,00	0,00	x	x	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 budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 652,61	75 652,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 016,54	-8 016,54
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 669,15	83 669,15
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 412,13	620 412,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,54	8 016,54
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 395,59	612 395,59
2019	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
2020	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

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności: powiększenia o należną 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	A	0,18%	0,00	0,18%	0,36%	-3,14%	-3,19%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,18%	0,00	0,18%	0,38%	-3,14%	-3,19%	NIE	NIE
2018	A	0,00%	0,00	0,00%	2,98%	-1,62%	-1,67%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00%	3,06%	-1,61%	-1,66%	NIE	NIE
2019	A	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,18%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,09%	-0,14%	NIE	NIE
2020	A	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,15%	1,15%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	A	0,00	0,00	1 695 556,43	0,00	18 498 691,29	13 613 000,00	4 885 691,29	0,00	75 652,61	4 885 691,29	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 771,72	0,00	-816 771,72	-120 000,00	0,00	-696 771,72	
	C	0,00	0,00	1 695 556,43	0,00	19 315 463,01	13 613 000,00	5 702 463,01	120 000,00	75 652,61	5 582 463,01	
2018	A	0,00	0,00	1 591 171,93	0,00	18 283 926,34	13 294 000,00	4 989 926,34	2 744 953,42	0,00	2 244 972,92	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	816 771,72	0,00	816 771,72	120 000,00	0,00	696 771,72	
	C	0,00	0,00	1 591 171,93	0,00	17 467 154,62	13 294 000,00	4 173 154,62	2 624 953,42	0,00	1 548 201,20	
2019	A	0,00	0,00	1 607 083,65	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	1 607 083,65	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	1 623 154,49	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	1 623 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniejszej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dyponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	2017	A	0,00	0,00	0,00	4 885 691,29	4 885 691,29	4 885 691,29	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	-808 755,18	-808 755,18	-696 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	5 694 446,47	5 694 446,47	5 582 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	4 369 514,21	4 369 514,21	4 369 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	808 755,18	808 755,18	2 821 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 560 759,03	3 560 759,03	1 548 201,20	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
	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
2020	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie	A	4 885 691,29	4 885 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-816 771,72	-696 771,72	-93 499,08	0,00	-93 499,08	0,00	0,00	0,00	
	C	5 702 463,01	5 582 463,01	93 499,08	0,00	93 499,08	0,00	0,00	0,00	
2017	A	4 989 926,34	4 369 514,21	620 412,13	620 412,13	620 412,13	620 412,13	0,00	0,00	
	B	816 771,72	808 755,18	8 016,54	620 412,13	8 016,54	620 412,13	0,00	0,00	
	C	4 173 154,62	3 560 759,03	612 395,59	0,00	612 395,59	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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 411/III/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 15 listopada 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 426 176,80	18 498 691,29	18 283 926,34	2 200 000,00	0,00	398 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 440 966,17	13 613 000,00	13 294 000,00	2 200 000,00	0,00	398 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 985 210,63	4 885 691,29	4 989 926,34	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:				9 985 210,63	4 885 691,29	4 989 926,34	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				9 985 210,63	4 885 691,29	4 989 926,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2018	2 864 546,42	0,00	2 744 953,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - Poprawa efektywności energetycznej	Związek Gmin Regionu Plockiego	2017	2018	7 130 664,21	4 885 691,29	2 244 972,92	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:				39 440 966,17	13 613 000,00	13 294 000,00	2 200 000,00	0,00	398 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 440 966,17	13 613 000,00	13 294 000,00	2 200 000,00	0,00	398 000,00
1.3.1.1	GIS - przygotowanie dokumentów wymaganych po potwierdzenia efektu ekologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2014	2018	73 207,87	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami II etap - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2019	38 694 758,30	13 200 000,00	13 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - III etap zadania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2017	275 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt - kolejny etap zadania - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2017	2018	398 000,00	319 000,00	79 000,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Paweł Dąbny
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Plockiego