

Uchwała Nr 2.3/III/1 2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 27 marca 2015 roku

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w związku z art 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), § 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego, w roku 2015 wprowadzono następujące zmiany: dochody ogółem budżetu Związku zostały zwiększone o łączną kwotę **232.000,00 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody ogółem budżetu Związku w wysokości **19.371.778,77 zł.,** w tym dochody bieżące budżetu Związku zwiększono o łączną kwotę **232.000,00 zł.** tj. po zmianach ustalono dochody bieżące budżetu Związku w wysokości **15.956.962,60 zł.**

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

- w zakresie dochodów bieżących zwiększona została pozycja: „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę **232.000,00 zł.** Powyższe zwiększenie związane jest z przystąpieniem do realizacji następujących zadań: „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych oraz inwentarskich” - **177.000,00 zł.,** „Warsztaty Tropicieli Odpadów” - **35.000,00 zł.** oraz „Segreguj Odpady XI edycja konkursu” - **20.000,00 zł.**

Wydatki budżetu Związku zostały zwiększone o łączną kwotę **1.200.462,87 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości **20.459.155,98 zł.,** w tym wydatki bieżące budżetu Związku zwiększono o łączną kwotę **1.200.462,87 zł.** tj. po zmianach ustalono wydatki bieżące budżetu Związku w wysokości **16.964.339,81 zł.**

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

- w pozycji „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono środki o kwotę **539.098,00 zł.** co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok.


- pozycję „Wynik budżetu” zwiększono o kwotę w wysokości **968.462,87 zł.** tj. do kwoty **1.087.377,21 zł.** jednocześnie wypełniając ww kwotą pozycje: „Przychody budżetu”, „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz „na pokrycie deficytu budżetu” w związku z wprowadzeniem do budżetu ZGRP po stronie przychodów części nadwyżki jaka powstała z tytułu niewykorzystania w 2014 roku środków pochodzących z . jaka powstała z tytułu niewykorzystania w 2014 roku środków przeznaczonych na realizację następujących zadań: z opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi - **813.339,49 zł.**, z partycypacji wniesionej przez Gminy na koszty obsługi projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”- **17.857,38 zł.**, z partycypacji wniesionej przez Gminy na koszty obsługi projektu „Rekultywacja składowisk” - **2.385,70 zł.**, z partycypacji wniesionej przez Gminy na koszty obsługi projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” - **5.110,26 zł.** oraz ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność biura Związku - **129.770,04 zł.**

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w celu ustalenia właściwej klasyfikacji środków przeznaczonych na koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przesunięto wydatki w łącznej kwocie **1.316.000,00 zł.** (w tym wydatki bieżące **1.236.000,00 zł.** oraz wydatki majątkowe **80.000,00 zł.**) z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75023 – Urzędy gmin do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami co spowodowało, iż wykreślono kwotę w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zarówno w roku 2015 jak również w kolejnych latach objętych prognozą.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wykaz przedsięwzięć” dokonano następujących zmian:

- w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” skorygowano łączne nakłady finansowe.

Ana.  **Przewodnicząca**
Związku Gmin Regionu Płockiego


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2015 Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Płockiego z dnia 27 marca 2015 roku

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 013 806,20	17 430 857,91	1 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				31 887 152,84	14 016 041,74	1 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
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: dotnan. z Funduszu Spójności, z Prior. IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - prawidłowa realizacja zadań	Związek Gmin Regionu Płockiego	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 płockiej subregionu - prawidłowa realizacja zadań	Związek Gmin Regionu Płockiego	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 płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju - Rozwój	Związek Gmin Regionu Płockiego	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 płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu - prawidłowa realizacja zadań	Związek Gmin Regionu Płockiego	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			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				30 733 624,44	12 912 000,00	1 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 733 624,44	12 912 000,00	1 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.1	GIS - przygotowanie dokumentów wymagalnych po potwierdzeniu 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	Organizacja systemu gospodarki odpadami - Prawidłowa realizacja zadania publicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2013	2016	29 739 624,44	12 764 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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


Beata Lipińska
 GŁOŚNIK KSIĘGOWY
 Związku Gmin Regionu Plockiego


Andrzej Paweł Durdynuch
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 27 marca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	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
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 2012	22 269 390,47	3 709 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 397,97	18 560 338,18	0,00	0,00	18 560 338,18	0,00	
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	0,00	4 010 295,74	0,00	
Plan 3 kw. 2014	17 143 116,57	16 058 244,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	2 058 044,00	1 084 872,57	0,00	0,00	1 084 872,57	0,00	
Wykonanie 2014	13 888 631,03	12 803 758,46	0,00	0,00	11 015 551,22	0,00	0,00	1 738 607,24	1 084 872,57	0,00	0,00	1 084 872,57	0,00	
a	19 371 778,77	15 956 962,60	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	1 956 962,60	3 414 816,17	0,00	0,00	3 414 816,17	0,00	
b	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 139 778,77	15 724 962,60	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	1 724 962,60	3 414 816,17	0,00	0,00	3 414 816,17	0,00	
a	14 682 239,35	14 682 239,35	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	0,00	542 239,35	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	14 682 239,35	14 682 239,35	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	0,00	542 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	14 837 195,53	14 837 195,53	0,00	0,00	14 281 400,00	0,00	0,00	555 795,53	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	14 837 195,53	14 837 195,53	0,00	0,00	14 281 400,00	0,00	0,00	555 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	14 993 904,21	14 993 904,21	0,00	0,00	14 424 214,00	0,00	0,00	569 690,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 993 904,21	14 993 904,21	0,00	0,00	14 424 214,00	0,00	0,00	569 690,21	0,00	0,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2012	21 656 260,25	3 095 822,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560 338,18
Wykonanie 2013	9 463 853,68	5 441 457,94	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 395,74
Plan 3 kw. 2014	18 811 033,57	17 726 161,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 084 872,57
Wykonanie 2014	15 587 774,27	14 352 901,70	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 234 872,57
a	20 459 155,98	16 964 339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 816,17
b	1 200 462,87	1 200 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 258 693,11	15 763 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 816,17
a	14 682 239,35	14 682 239,35	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	14 682 239,35	14 682 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	14 837 195,53	14 837 195,53	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	14 837 195,53	14 837 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	14 993 904,21	14 993 904,21	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	14 993 904,21	14 993 904,21	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	613 120,22	265 548,11	265 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-1 667 917,00	1 667 917,00	1 667 917,00	1 667 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 699 143,24	1 699 143,24	1 699 143,24	1 699 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-1 087 377,21	1 087 377,21	1 087 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-968 462,87	968 462,87	968 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-118 914,34	118 914,34	118 914,34	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
	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

z tego:

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	613 120,22	878 668,33
Wykonanie 2013	0,00	0,00	832 574,91	1 711 243,24
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-1 667 917,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-1 549 143,24	150 000,00
2015	a	0,00	-1 007 377,21	80 000,00
	b	0,00	-968 462,87	0,00
	c	0,00	-38 914,34	80 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowych przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (4.1.3.1) + (4.1.3.2) + (4.1.3.3)}$		$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6)]}{(1.5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	-8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	-11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-5,20%	0,37%	-0,10%	TAK	NIE
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,20%	0,37%	-0,10%	TAK	NIE
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,28%	-2,75%	NIE	NIE
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,67%	-1,67%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,61%	-1,08%	NIE	NIE
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-4,98%	-5,45%	NIE	NIE
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,67%	-1,67%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-3,31%	-3,78%	NIE	NIE
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,73%	-1,73%	NIE	NIE
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,66%	-1,66%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE

g) 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. Idenryczne 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 wypracowanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	388 538,86	0,00	18 911 622,67	3 077 184,49	15 834 438,18	0,00	0,00	18 560 338,18
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 042 821,30	914 323,27	11 532 862,16	7 522 566,42	4 010 295,74	0,00	12 100,00	4 010 295,74
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 067 800,00	1 236 000,00	16 513 483,84	15 428 611,27	1 084 872,57	0,00	0,00	1 084 872,57
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 443 265,00	1 636 000,00	12 607 219,28	11 522 346,71	1 084 872,57	0,00	150 000,00	1 084 872,57
2015	a	0,00	1 635 788,00	0,00	17 430 857,91	14 016 041,74	3 414 816,17	0,00	2 409 943,60	1 084 872,57
	b	0,00	0,00	539 098,00	-1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 096 700,00	1 316 000,00	17 430 857,91	14 016 041,74	3 414 816,17	0,00	2 409 943,60
2016	a	0,00	1 084 437,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 084 437,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	-1 248 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	1 095 281,37	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 260 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 095 281,37	1 260 843,60	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 106 234,18	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 273 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 106 234,18	1 273 452,04	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 591 018,71	1 544 413,67	15 834 438,18	15 834 438,18	15 834 438,18	927 453,83	880 873,43	880 873,43	880 873,43	
Wykonanie 2013	35 265,05	0,00	4 010 295,74	4 010 295,74	4 010 295,74	239 857,02	227 809,61	227 809,61	227 809,61	
Plan 3 kw. 2014	863 720,00	777 348,00	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	863 720,00	777 348,00	777 348,00	777 348,00	
Wykonanie 2014	227 831,00	155 235,50	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	227 831,00	155 235,50	155 235,50	221 331,00	
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	666 885,15	1 104 041,74	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	666 885,15	1 104 041,74	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	Wyszczególnienie		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2012	15 834 438,18	15 834 438,18	15 834 438,18	46 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 010 295,74	4 010 295,74	4 010 295,74	12 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	86 372,00	0,00	86 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 084 872,57	1 084 872,57	1 084 872,57	72 595,50	0,00	72 595,50	71 620,50	0,00	71 620,50	0,00	0,00
2015	3 414 816,17	2 867 279,42	3 414 816,17	984 693,34	0,00	984 693,34	984 693,34	0,00	984 693,34	0,00	0,00
2016	3 414 816,17	2 867 279,42	3 414 816,17	984 693,34	0,00	984 693,34	984 693,34	0,00	984 693,34	0,00	0,00
2017	3 414 816,17	2 867 279,42	3 414 816,17	984 693,34	0,00	984 693,34	984 693,34	0,00	984 693,34	0,00	0,00
2018	3 414 816,17	2 867 279,42	3 414 816,17	984 693,34	0,00	984 693,34	984 693,34	0,00	984 693,34	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu świadczeń leczniczych, umiarkowanych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wieloletnich.

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

Andrzej Paweł Dwójnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego

Beata Szadlak
GŁÓWNY KASJEROWY
Związku Gmin Regionu Plockiego