

Uchwała Nr 101.V/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 24 października 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2022 - 2025

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 2022 roku poz. 559 ze zmianami), 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 2022 roku poz. 1634 ze zmianami), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały Nr 14/IV/2021 Zgromadzenia ZGRP z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2022 - 2025

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr 14/IV/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2022 – 2025 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.

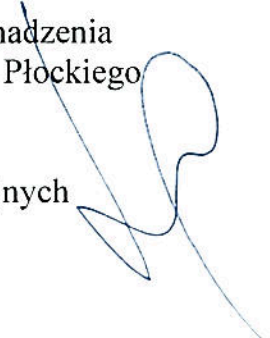
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 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 na lata 2022 – 2025, w roku 2022 wprowadzone zostały zmiany proponowane w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2022, tj.:

- poz. 1 - dochody ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **2.584.436,03 zł.**, tj. do kwoty **3.881.079,04 zł.**
- poz. 1.1 – dochody bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **267.249,77 zł.** tj. do kwoty **1.859.951,13 zł.**
- poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę **398.231,37 zł.** tj. do kwoty **1.389.932,73 zł.**
- poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę **130.981,60 zł.** tj. do kwoty **470.018,40 zł.**
- poz. 1.2 – dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **2.851.685,80 zł.**, tj. do kwoty **2.021.127,91 zł.**
- poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę **2.851.685,80 zł.**, tj. do kwoty **2.021.127,91 zł.**
- poz. 2 - wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **2.511.499,38 zł.**, tj. do kwoty **3.954.015,69 zł.**
- poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę **340.186,42 zł.** tj. do kwoty **1.932.887,78 zł.**
- poz. 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę **156.419,67 zł.** tj. do kwoty **785.819,67 zł.**
- poz. 2.2 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **2.851.685,80 zł.**, tj. do kwoty **2.021.127,91 zł.**
- poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę **2.851.685,80 zł.**, tj. do kwoty **2.021.127,91 zł.**

Wynik budżetu – wprowadzono kwotę minus 72.936,65 zł.

Przychody budżetu - wprowadzono kwotę 72.936,65 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - wprowadzono kwotę 72.936,65 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu - wprowadzono kwotę 72.936,65 zł.

W związku ze zmianami w zakresie zadania pn.: „**Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego**” na które Związek uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w roku 2023 dochody ogółem; dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem; wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę **2.851.685,80 zł.**

Z uwagi na zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w roku 2022 zostały zmniejszone o kwotę **2.851.685,80 zł.** natomiast w roku 2023 zwiększone o kwotę **2.851.685,80 zł.**

Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę **120.000,00 zł.**

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

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia „**Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku**” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie „**Opracowanie strategii budowy Klastrów Energetycznych**” z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem w roku 2023 w kwocie 120.000,00 zł.

Ww. przedsięwzięcie zostało wprowadzone pomimo faktu, iż w roku 2022 nie został określony limit wydatków. Powyższe pozwoli na przeprowadzenie w roku bieżącym postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy, który już w roku bieżącym rozpocznie realizację zadania. W celu rozpoczęcia procedury zakupowej, której zakończeniem będzie zaciągnięcie zobowiązania, konieczne jest utworzenie przedsięwzięcia z odpowiednim limitem środków.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia „**Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego**” zmniejszono limit 2022 o kwotę 2.851.685,80 zł. natomiast limit 2023 zwiększono o kwotę 2.851.685,380 zł. Ponadto zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.882.352,94 zł.

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr *XXI/1022* Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ptockiego z dnia *14* października 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	25 136 811,66	22 866 267,88	0,00	0,00	4 133 948,60	18 732 319,28	0,00	2 270 543,78	0,00	2 270 543,78		
Wykonanie 2020	6 242 522,84	6 242 522,84	0,00	0,00	1 112 882,16	5 129 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	3 913 689,84	2 423 229,07	0,00	0,00	1 343 229,07	1 080 000,00	0,00	1 490 460,77	0,00	1 490 460,77		
Wykonanie 2021	2 288 374,40	2 288 374,40	0,00	0,00	1 525 002,15	763 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 881 079,04	1 859 951,13	0,00	0,00	1 389 932,73	470 018,40	0,00	2 021 127,91	0,00	2 021 127,91		
2023	7 147 517,55	1 403 338,63	0,00	0,00	803 338,63	600 000,00	0,00	5 744 178,92	0,00	5 744 178,92		
2024	1 423 422,10	1 423 422,10	0,00	0,00	823 422,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 423 422,10	1 423 422,10	0,00	0,00	823 422,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadanymi wykonanymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		Wydadki ogółem x					Wydadki na obsługę długu x					w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
			Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydadki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2019	24 884 279,05	22 623 735,27	2 093 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 543,78	2 270 543,78	0,00	2 270 543,78
Wykonanie 2020	6 540 768,83	6 540 768,83	708 283,54	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. 2021	3 913 689,84	2 423 229,07	619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	1 490 460,77
Wykonanie 2021	2 235 721,63	2 235 721,63	560 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 954 015,69	1 932 887,78	785 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 127,91	2 021 127,91	0,00	1 490 460,77
2023	7 147 517,55	1 403 338,63	635 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 178,92	5 744 178,92	0,00	392 493,12
2024	1 423 422,10	1 423 422,10	642 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 423 422,10	1 423 422,10	642 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						4.3
		3	3.1		4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
		242 532,61	0,00		75 997,26	0,00	0,00	0,00	75 997,26	0,00	0,00	0,00				0,00
		-298 245,99	0,00		318 529,87	0,00	0,00	0,00	318 529,87	298 245,99	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		52 652,77	0,00		20 283,88	0,00	0,00	0,00	20 283,88	0,00	0,00	0,00				0,00
		-72 936,65	0,00		72 936,65	0,00	0,00	0,00	72 936,65	72 936,65	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		5.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lo	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z wywazyacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	52	6	6.1	7.1	7.2		
Łą	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 115 118,90	1 115 118,90	242 532,61	318 529,87		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	446 535,08	446 535,08	-298 245,99	20 283,88		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 652,77	72 936,65		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 936,65	0,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w ekwiwalentach i ekwiwalentach da wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średni arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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
Wyszczególnienie							
Lp							
Wykonanie 2019	0,00%	x	1,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	-5,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%		0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		6,90%	x	x	x	x
2022	0,00%		-15,52%	-1,51%	0,79%	NIE	TAK
2023	0,00%		0,00%	-7,11%	-4,81%	NIE	NIE
2024	0,00%		0,00%	-5,17%	-2,87%	NIE	NIE
2025	0,00%		0,00%	-5,17%	-5,17%	NIE	NIE

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	911	92	921	9211	93	931	9311		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lo		911	92	921	9211	93	931	9311		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	392 493,12	392 493,12	392 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

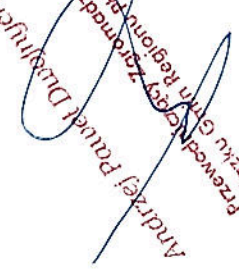
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp.	Wyszczególnienie			w tym:				z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2	10.3				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2019	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	21 470 543,78	19 200 000,00	2 270 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	82 917,21	82 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	1 690 460,77	200 000,00	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	161 548,20	161 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	2 221 127,91	200 000,00	2 021 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	392 493,12	392 493,12	392 493,12	6 064 178,92	320 000,00	5 744 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 141/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 14 października 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 285 306,83	2 221 127,91	6 054 178,92	0,00	0,00	512 493,12
1.a	- wydatki bieżące				520 000,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 765 306,83	2 021 127,91	5 744 178,92	0,00	0,00	392 493,12
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:				1 882 953,89	1 490 460,77	392 493,12	0,00	0,00	392 493,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 882 953,89	1 490 460,77	392 493,12	0,00	0,00	392 493,12
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2022	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Plockiego - Poprawa efektywności energoelctycznej budynków	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023	392 493,12	0,00	392 493,12	0,00	0,00	392 493,12
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:				6 402 352,94	730 667,14	5 671 685,80	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				520 000,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Urzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Prawidłowa realizacja zadań statutowych Gmin	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii budowy Klastrow Energetycznych - Poprawa efektywności energoelctycznej	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 882 352,94	530 667,14	5 351 685,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego - Poprawa organizacji transportu publicznego na terenie Gmin	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023	5 882 352,94	530 667,14	5 351 685,80	0,00	0,00	0,00


 Andrzej Paliński
 Przewodniczący Zarządzenia
 Związku Gmin Regionu Plockiego