

Uchwała Nr 12/IV/2021
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 - 2024

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 2021 roku poz. 1372 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 2021 roku poz. 305 ze zmianami), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały Nr 25/V/2020 Zgromadzenia ZGRP z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2021 - 2024

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr 25/V/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2021 – 2024 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/IV/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					z tego:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
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	1.1.1	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 2018	16 527 040,74	14 063 243,32	0,00	0,00	0,00	1 037 783,43	13 025 459,89	0,00	2 463 797,42	0,00	2 463 797,42
Wykonanie 2019	25 136 811,66	22 866 267,88	0,00	0,00	0,00	4 133 948,60	18 732 319,28	0,00	2 270 543,78	0,00	2 270 543,78
Plan 3 kw. 2020	8 563 728,52	7 783 089,10	0,00	0,00	0,00	2 213 089,10	5 570 000,00	0,00	780 639,42	0,00	780 639,42
Wykonanie 2020	6 242 522,84	6 242 522,84	0,00	0,00	0,00	1 112 882,16	5 129 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 564 561,21	2 564 561,21	0,00	0,00	0,00	1 658 365,94	906 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 287 350,77	796 890,00	0,00	0,00	0,00	796 890,00	0,00	0,00	1 490 460,77	0,00	1 490 460,77
2023	804 858,90	804 858,90	0,00	0,00	0,00	804 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	812 907,49	812 907,49	0,00	0,00	0,00	812 907,49	0,00	0,00	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 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 wzor stosuje się dla lat wykraczających 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 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	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		
Wykonanie 2018	16 468 927,89	14 005 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 797,42	2 463 797,42	2 463 797,42	2 463 797,42	
Wykonanie 2019	24 894 279,05	22 623 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	
Plan 3 kw. 2020	8 882 258,39	8 101 618,97	1 172 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 639,42	780 639,42	780 639,42	780 639,42	
Wykonanie 2020	6 540 768,83	6 540 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 564 561,21	2 564 561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 287 350,77	796 890,00	340 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	
2023	804 858,90	804 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	812 907,49	812 907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	58 112,85	0,00	17 884,41	0,00	0,00	17 884,41	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	242 532,61	0,00	75 997,26	0,00	0,00	75 997,26	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-318 529,87	0,00	318 529,87	0,00	0,00	318 529,87	318 529,87	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	-298 245,99	0,00	318 529,87	0,00	0,00	318 529,87	298 245,99	0,00	0,00				
2021	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				
2023	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				

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

6) W pozycji należy ująć środki 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:			5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
						4.4	4.4.1	4.5.1	
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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
2021	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
2023	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji 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 kwot 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	809 422,36	809 422,36	58 112,85	75 997,26			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 115 118,90	1 115 118,90	242 532,61	318 529,87			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 529,87	0,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	446 535,08	446 535,08	-298 245,99	20 283,88			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,45%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	1,29%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-5,72%	-5,72%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-5,81%	-5,81%	x	x	x
2021	0,00%	0,00%	0,00%	-1,33%	-1,36%	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00%	-1,48%	-1,51%	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00%	-1,91%	-1,94%	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

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:		
	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 i 3 ustawy ^x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 463 797,42	2 463 797,42	2 463 797,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	780 639,42	780 639,42	780 639,42	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
2021	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	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

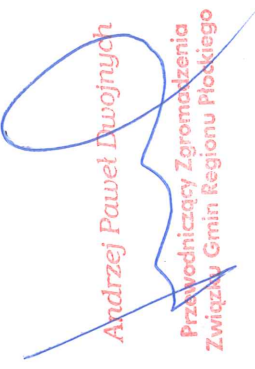
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
		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 2018	2 463 797,42	2 463 797,42	2 463 797,42	2 463 797,42	13 557 797,42	11 094 000,00	2 463 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	2 147 054,78	19 200 000,00	2 270 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	780 639,42	780 639,42	780 639,42	980 639,42	200 000,00	780 639,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	1 490 460,77	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
							w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1.1			
		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	809 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	1 115 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	1 115 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021		0,00	446 535,08	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	x	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spaleniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.



Andrzej Paweł Dwojnych
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/IV/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 810 460,77	200 000,00	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 490 460,77	0,00	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 490 460,77	0,00	1 490 460,77	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				1 490 460,77	0,00	1 490 460,77	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	2022	1 490 460,77	0,00	1 490 460,77	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				320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Schronisko dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2020	2021	320 000,00	200 000,00	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

Andrzej Paweł Dubożyński

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 – 2024, w roku 2021 wprowadzone zostały w zakresie dochodów i wydatków zmiany wynikające z uchwały Nr 11/III/2021 Zgromadzenia ZGRP z dnia 27 września 2021 roku oraz zmiany proponowane w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2021, tj.:

- poz. 1 - dochody ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **817.159,56 zł.**, tj. do kwoty **2.564.561,21 zł.**
- poz. 1.1 – dochody bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **673.301,21 zł.** tj. do kwoty **2.564.561,21 zł.**
- poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę **777.105,94 zł.** tj. do kwoty **1.658.365,94 zł.**
- poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę **103.804,73 zł.**, tj. do kwoty **906.195,27 zł.**
- poz. 1.2 – dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1.490.460,77 zł.**, tj. do kwoty **0,00 zł.**
- poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę **1.490.460,77 zł.**, tj. do kwoty **0,00 zł.**
- poz. 2 - wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **817.159,56 zł.**, tj. do kwoty **2.564.561,21 zł.**
- poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę **673.301,21 zł.** tj. do kwoty **2.564.561,21 zł.**
- poz. 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę **73.647,89 zł.**, tj. do kwoty **692.947,89 zł.**
- poz. 2.2 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **1.490.460,77 zł.**, tj. do kwoty **0,00 zł.**
- poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę **1.490.460,77 zł.**, tj. do kwoty **0,00 zł.**
- poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę **1.490.460,77 zł.**, tj. do kwoty **0,00 zł.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*” w roku 2022 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 i wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę **1.490.460,77 zł.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*” w latach 2021 – 2022 wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

2021 rok

- 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 jednocześnie kolumny 9.2.1 i 9.2.1.1 zmniejszono o kwotę **1.490.460,77 zł.**

- 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 jednocześnie kolumny 9.4.1 i 9.4.1.1 zmniejszono o kwotę 1.490.460,77 zł.,

2022 rok

- 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 jednocześnie kolumny 9.2.1 i 9.2.1.1 zwiększono o kwotę 1.490.460,77 zł.,
- 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 jednocześnie kolumny 9.4.1 i 9.4.1.1 zwiększono o kwotę 1.490.460,77 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 2021 zostały zmniejszone o kwotę 1.490.460,77 zł. natomiast w roku 2022 zostały zwiększone o kwotę 1.490.460,77 zł.

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

- w przedsięwzięciu „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO**” zmniejszono limit 2021 o kwotę 1.490.460,77 zł. oraz wprowadzono limit 2022 z kwotą 1.490.460,77 zł.

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego