

**Uchwała Nr 14/IV/2021**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia 9 grudnia 2021 roku**

*w sprawie 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 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) 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 2021 roku poz. 305 ze zmianami)

**Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje**

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2022 – 2025 zgodnie z:

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

do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego do:

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

**§ 3.**

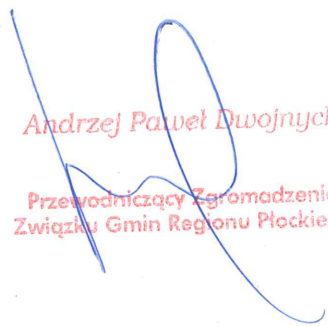
Traci moc Uchwała Nr 25/V/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 - 2024, ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.



Andrzej Paweł Dwojnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/IV/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tego:		z tego:
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Plan 3 kw. 2021	3 913 689,84	2 423 229,07	0,00	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	2 423 229,07	2 423 229,07	0,00	0,00	0,00	1 343 229,07	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 991 859,71	1 619 046,00	0,00	0,00	0,00	1 018 046,00	601 000,00	0,00	7 372 813,71	0,00	7 372 813,71
2023	1 403 338,63	1 403 338,63	0,00	0,00	0,00	803 338,63	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 423 422,10	1 423 422,10	0,00	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	0,00	823 422,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	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	2.2.1.2	
Wykonanie 2019	24 894 279,05	22 623 735,27	2 093 612,31	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	
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	
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	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	
Wykonanie 2021	2 423 229,07	2 423 229,07	619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 813,71	7 372 813,71	7 372 813,71	7 372 813,71	
2022	8 991 859,71	1 619 046,00	629 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 403 338,63	1 403 338,63	635 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 423 422,10	1 423 422,10	642 060,94	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	642 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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:
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	242 532,61	0,00	75 997,26	0,00	0,00	75 997,26	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4		4.5	4.5.1	w tym:	
							4.4	4.5
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2021	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
2022	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
2024	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zsumowana 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	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	0,00			
2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dobieczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2022	0,00%	0,00%	0,00%	-1,51%	-1,51%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00%	-1,94%	-1,94%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
	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
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	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	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
2025	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
		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 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	1 690 460,77	200 000,00	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydatki	Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki	w tym:				Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącej skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
			splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.8	10.9		10.10	10.11
			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
			0,00	809 422,36	809 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	
			0,00	1 115 118,90	1 115 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	
			0,00	446 535,08	446 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	
			0,00	446 535,08	446 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00		x	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		x	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	
			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 wyliczeniu 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 obsłudze 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 spełnieniu 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 prognozowanych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 zaciągnięcie 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 Zarządzenia  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 890 460,77	1 690 460,77	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 490 460,77	1 490 460,77	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:				1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	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	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie 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	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Paweł Dwojnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Plockiego

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Płockiego obejmuje okres od roku budżetowego 2022 do roku 2025, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Prognoza w zakresie Załącznika Nr 1 w poszczególnych latach została opracowana w oparciu o następujące założenia. W zakresie prognozy 2022 roku, wielkości przedstawione w Załączniku Nr 1 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2022 rok. W kolejnych latach budżetowych przyjęto następujące założenia:

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano korzystając z Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w latach 2023 - 2024 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, po pomniejszeniu o dochody z roku 2022 mające charakter jednorazowy (dotacja z NFOŚiGW). W roku 2025 nie zakładano wzrostu ww. dochodów. Pozostałe dochody bieżące pozostawione zostały w wysokości z roku 2022, z uwagi na fakt iż dotyczą wyłącznie wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z lat ubiegłych pozyskane w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Dochody majątkowe w latach 2023 – 2025 nie zostały zaplanowane. Nie zostały także zaplanowane w latach 2023 – 2025 dochody związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące analogicznie jak dochody bieżące zostały w latach 2023 – 2024 zwiększone o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w roku 2025 pozostawione bez zmian. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 – 2024 zostały zwiększone także o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2025 pozostawione bez zmian.

Nie zostały zaplanowane w latach 2023 – 2025 wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

W ramach przedsięwzięć występujących w Załączniku Nr 2 wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2021 rokiem oraz które planuje się zawrzeć w roku 2022 i które będą skutkowały płatnościami w roku 2022 oraz w latach następnych.

W związku z powyższym w ww. Załączniku występują następujące przedsięwzięcia:

- Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku, okres realizacji 2022 – 2023, limit wydatków w 2022 roku – 200.000,00 zł.
- projekt pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO” z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem 2022 – 1.490.460,77 zł.

Andrzej Paweł Dwojnych  
Przewodniczący Zarządzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego