

Uchwała Nr 14/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 - 2023

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 2020 roku poz. 713), 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 2019 roku poz. 869 ze zmianami), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 1/I/2020 Zgromadzenia ZGRP z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2020 - 2023

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr 1/I/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2020 – 2023 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

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziałku od nieruchomości	1.2		
Wykonanie 2017	15 975 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 083,22	13 370 543,46	0,00	1 574 230,12	0,00	1 574 230,12
Wykonanie 2018	16 527 040,74	0,00	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
Plan 3 kw. 2019	27 269 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	22 100 000,00	0,00	4 100 348,59	0,00	4 100 348,59
Wykonanie 2019	25 136 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 948,60	18 616 375,54	0,00	2 270 543,78	0,00	2 270 543,78
2020	8 563 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 089,10	5 570 000,00	0,00	780 639,42	0,00	780 639,42
2021	1 616 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	906 990,00	0,00	0,00	709 821,35	0,00	709 821,35
2022	815 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	823 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 211,00	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 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.

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.

Andrzej Paweł Swójnich

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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
Wykonanie 2017	15 966 930,13	14 338 065,45	1 582 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 864,68	54 634,56	1 574 230,12		
Wykonanie 2018	16 468 927,89	14 005 130,47	2 041 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 797,42	0,00	2 463 797,42		
Plan 3 kw. 2019	27 269 348,59	23 169 000,00	2 143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 100 348,59	1 007 711,92	3 092 636,67		
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	0,00	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78		
2020	8 882 258,39	8 101 618,97	1 172 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 639,42	780 639,42	780 639,42		
2021	1 616 811,35	906 990,00	340 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 821,35	709 821,35	709 821,35		
2022	815 060,00	815 060,00	344 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	823 211,00	823 211,00	347 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Zwycięzcy Gmin Regionu Plockiego

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
Wykonanie 2017	8 926,67	0,00	8 957,74	0,00	0,00	8 957,74	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2018	58 112,85	0,00	17 884,41	0,00	0,00	17 884,41	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2020	-318 529,87	0,00	318 529,87	0,00	0,00	318 529,87	318 529,87	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		

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

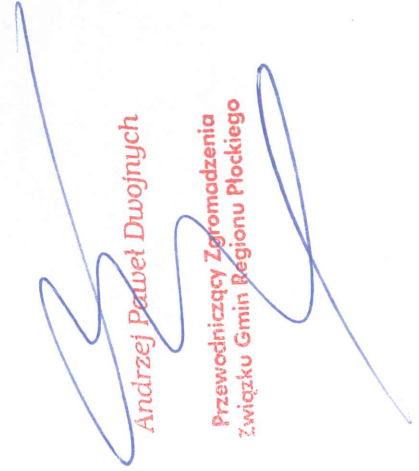
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.


Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		Rozchody budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	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	
2022	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	

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


Andrzej Paweł Dwójnych
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Płockiego

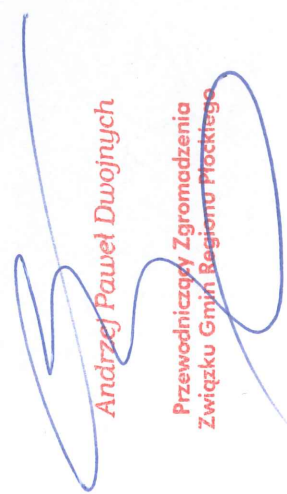
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczne kwota przypadających na dany rok (kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 561,23	72 518,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	809 422,36	809 422,36	58 112,85	75 997,26
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 115 118,90	1 115 118,90	242 532,61	318 529,87
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 529,87	0,00
2021	x	x	x	x	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

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Andrzej Paweł Dwojnych

**Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego**

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	1,29%	X	X	X	X
2020	0,00%	-5,72%	0,36%	0,74%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	-1,71%	-1,33%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	-1,86%	-1,48%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	-1,91%	-1,91%	NIE	NIE

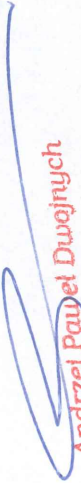

Andrzej Paweł Dwójnych
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Płockiego

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:	
	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
	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2017	0,00	0,00	0,00	1 574 230,12	1 574 230,12	1 574 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	4 100 348,59	3 724 288,53	3 724 288,53	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	780 639,42	780 639,42	780 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	709 821,35	709 821,35	709 821,35	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

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalceniem 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 związku wywołanych przez przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
Wykonanie 2017	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 574 230,12	1 574 230,12	11 740 400,10	13 314 630,22	11 740 400,10	1 574 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 463 797,42	2 463 797,42	11 094 000,00	13 557 797,42	11 094 000,00	2 463 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 100 348,59	3 724 288,53	19 200 000,00	23 300 348,59	19 200 000,00	4 100 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 270 543,78	2 270 543,78	19 200 000,00	21 470 543,78	19 200 000,00	2 270 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	780 639,42	780 639,42	200 000,00	980 639,42	200 000,00	780 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	709 821,35	709 821,35	200 000,00	909 821,35	200 000,00	709 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2023	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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


Andrzej Paweł Dwajnych
 Przewodniczący Zgromadzenia
 Związku Gmin Regionu Plockiego

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
										10.7.1	10.7.2
Lp	10.6	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	809 422,36	809 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	809 422,36	809 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	1 115 118,90	1 115 118,90	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	x	0,00	0,00
2022	0,00	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	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 spłaty 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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 6.3 – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Archiwizacja
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego

Beata Łapiak
GŁÓWNY KONTROLER BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Plockiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 010 460,77	980 639,42	909 821,35	0,00	0,00	320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				520 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 490 460,77	780 639,42	709 821,35	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	780 639,42	709 821,35	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	780 639,42	709 821,35	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	2021	1 490 460,77	780 639,42	709 821,35	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:				520 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				520 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.1	Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom - Realizacja wymogów ustawowych w zakresie ochrony zwierząt	Związek Gmin Regionu Plockiego	2018	2020	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Schronisko dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2020	2021	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anarzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego

Beata Łojak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU Związku Gmin Regionu Plockiego

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 - 2023, w roku 2020 wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałą Zarządu Związku w zakresie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadanie usuwania azbestu oraz zmian proponowanych w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2020, tj.:

- poz. 1 - dochody ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **1.348.505,08 zł.**, tj. do kwoty **8.563.728,52 zł.**
- poz. 1.1 – dochody bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **1.256.420,50 zł.** tj. do kwoty **7.783.089,10 zł.**
- poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę **196.420,50 zł.** tj. do kwoty **2.213.089,10 zł.**
- poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.060.000,00 zł.**, tj. do kwoty **5.570.000,00 zł.**
- poz. 1.2 – dochody majątkowe budżetu Związku zmniejszono o kwotę **2.604.925,58 zł.** tj. do kwoty **780.639,42 zł.**
- poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę **2.604.925,58 zł.** tj. do kwoty **780.639,42 zł.**

- poz. 2 - wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **1.029.975,21 zł.**, tj. do kwoty **8.882.258,39 zł.**
- poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1.574.950,37 zł.** tj. do kwoty **8.101.618,97 zł.**
- poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę **445.129,87 zł.**, tj. do kwoty **1.172.429,87 zł.**
- poz. 2.2 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **2.604.925,58 zł.** tj. do kwoty **780.639,42 zł.**
- poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, zmniejszono o kwotę **2.604.925,58 zł.** tj. do kwoty **780.639,42 zł.**
- poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wprowadzono pozycję z kwotą **780.639,42 zł.**

3. Wynik budżetu wprowadzono pozycję z kwotą minus **318.529,87 zł.**

4. Przychody budżetu wprowadzono pozycję z kwotą **318.529,87 zł.**

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wprowadzono pozycję z kwotą **318.529,87 zł.**

4.2.1 Na pokrycie deficytu budżetu wprowadzono pozycję z kwotą **318.529,87 zł.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2020 i 2021 w zakresie projektu unijnego pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO**”

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

wprowadzono w ww. latach zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektu, tj.:

1. W roku 2020:

- 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 kolumna 9.2.1 zmniejszono o kwotę 2.604.925,58 zł.,
- kolumna 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1.343.901,87 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 kolumna 9.4.1 zmniejszono o kwotę 2.604.925,58 zł.,
- kolumna 9.4.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1.343.901,87 zł.

2. W roku 2021:

- 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 kolumna 9.2.1 wprowadzono kwotę 709.821,35 zł.,
- kolumna 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 709.821,35 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 kolumna 9.4.1 wprowadzono kwotę 709.821,35 zł.,
- kolumna 9.4.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 709.821,35 zł.,

Ponadto w oparciu o zmiany w zakresie ww. projektu w roku 2021 zwiększono o kwotę 709.821,35 zł. następujące pozycje: dochody ogółem, dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Z uwagi na zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 2.604.925,58 zł. natomiast w roku 2021 wprowadzone z kwotą 709.821,35 zł.

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

w części 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

1.1.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO*” wydłużono okres realizacji zadania do roku 2021, łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 1.895.104,23 zł., limit 2020 został zmniejszony o kwotę 2.604.925,58 zł. oraz został wprowadzony limit 2021 z kwotą 709.821,35 zł.

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego