

Uchwała Nr ~~36~~<sup>36</sup>/VII/2019  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  
z dnia 6 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2019 - 2022

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 2019 roku poz. 506 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 2019 roku poz. 869 ze zmianami), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 24/VII/18 Zgromadzenia ZGRP z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2019 - 2022

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

**§ 1.**

W Uchwale Nr 24/VII/18 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2019 – 2022 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.

**RADCA PRAWNY**

ngr Krzysztof Lewandowski  
WA/PK 186

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Andrzej Paweł Dwojnych*

Andrzej Paweł Dwojnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Bożena Łapiak*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 6 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1.1	Docho <b>dy</b> bieżące x					w tym:					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	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
Wykonanie 2018	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
2019	A	26 081 636,67	22 989 000,00	0,00	0,00	17 956 221,58	0,00	0,00	0,00	4 932 778,42	0,00	3 092 636,67	0,00	0,00	3 092 636,67	0,00
	B	-1 187 711,92	-180 000,00	0,00	0,00	-4 073 778,42	0,00	0,00	0,00	3 863 778,42	0,00	-1 007 711,92	0,00	0,00	-1 007 711,92	0,00
	C	27 269 348,59	23 169 000,00	0,00	0,00	22 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	4 100 348,59	0,00	0,00	4 100 348,59	0,00
2020	A	26 705 455,00	23 319 890,00	0,00	0,00	22 250 300,00	0,00	0,00	0,00	998 890,00	0,00	3 385 565,00	0,00	0,00	3 385 565,00	0,00
	B	1 007 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 711,92	0,00	0,00	1 007 711,92	0,00
	C	25 697 743,08	23 319 890,00	0,00	0,00	22 250 300,00	0,00	0,00	0,00	998 890,00	0,00	2 377 853,08	0,00	0,00	2 377 853,08	0,00
2021	A	23 553 088,90	23 553 088,90	0,00	0,00	22 472 803,00	0,00	0,00	0,00	1 008 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 553 088,90	23 553 088,90	0,00	0,00	22 472 803,00	0,00	0,00	0,00	1 008 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	23 788 619,79	23 788 619,79	0,00	0,00	22 697 531,03	0,00	0,00	0,00	1 018 967,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 788 619,79	23 788 619,79	0,00	0,00	22 697 531,03	0,00	0,00	0,00	1 018 967,69	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x majątkowe x				
		w tym:														
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	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
Wykonanie 2018	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
2019	A	26 081 636,67	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	3 092 636,67
	B	-1 187 711,92	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	-1 007 711,92
	C	27 269 348,59	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	4 100 348,59
2020	A	26 705 455,00	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	3 385 565,00
	B	1 007 711,92	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	1 007 711,92
	C	25 697 743,08	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	2 377 853,08
2021	A	23 553 088,90	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
	B	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
	C	23 553 088,90	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
2022	A	23 788 619,79	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
	B	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
	C	23 788 619,79	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu x	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2						6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	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. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 194 808,59	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 808,59	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności: powołania o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
2019	A 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,32%	-1,04%	NIE	NIE
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,32%	-1,04%	NIE	NIE
2020	A 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,97%	0,25%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,97%	0,25%	TAK	TAK
2021	A 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,84%	0,12%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,84%	0,12%	TAK	TAK

2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.B.1.





2022	A	0,00	0,00	2 208 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 208 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mnie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	3 092 636,67	3 092 636,67	3 092 636,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-1 007 711,92	-631 651,86	-631 651,86	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 100 348,59	3 724 288,53	3 724 288,53	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	3 385 565,00	2 124 541,29	2 124 541,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 007 711,92	631 651,86	631 651,86	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 377 853,08	1 492 889,43	1 492 889,43	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	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
Wykonanie 2018	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
2019	A	3 092 636,67	3 092 636,67	3 092 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 007 711,92	-631 651,86	-1 007 711,92	-376 060,06	-376 060,06	-376 060,06	-376 060,06	-376 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 100 348,59	3 724 288,53	4 100 348,59	376 060,06	4 100 348,59	376 060,06	376 060,06	376 060,06	376 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 385 565,00	2 124 541,29	3 385 565,00	1 261 023,71	1 261 023,71	1 261 023,71	1 261 023,71	1 261 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 007 711,92	631 651,86	1 007 711,92	376 060,06	1 007 711,92	376 060,06	376 060,06	376 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 377 853,08	1 492 889,43	2 377 853,08	884 963,65	2 377 853,08	884 963,65	884 963,65	884 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	w tym:			Wydutki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3				14.3.1	14.3.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	A	0,00	0,00	809 422,36	809 422,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-3 194 808,59	-2 385 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	3 194 808,59	3 194 808,59	809 422,36	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Andrzej Paweł Dwojnych  
 Bezwodniczący Zgromadzenia  
 Związku Gmin Regionu Pockiego

Beata Łapiak

GŁÓWNY KASJERSKI BUDŻETU  
 Związku Gmin Regionu Pockiego



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 6 listopada 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 112 636,67	3 465 565,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 300 348,59	5 757 853,08	0,00	0,00	20 380 000,00
					C	-1 187 711,92	-2 292 288,08	0,00	0,00	-20 380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	53 674 758,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 154 758,30	3 380 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
					C	-3 480 000,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	-20 380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 516 229,21	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 516 229,21	2 377 853,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 007 711,92	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:				A	10 516 229,21	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 516 229,21	2 377 853,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 007 711,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 516 229,21	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 516 229,21	2 377 853,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 007 711,92	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			A	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 385 565,00	2 377 853,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 007 711,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - Poprawa efektywności energetycznej	Związek Gmin Regionu Plockiego			A	7 130 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 130 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	53 674 758,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 154 758,30	3 380 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
					C	-3 480 000,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	-20 380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	53 674 758,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 154 758,30	3 380 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
					C	-3 480 000,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	-20 380 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Gospodarka odpadami II etap - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2019	A 36 774 758,30 B 36 774 758,30 C 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 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
1.3.1.2	Gospodarka odpadami III etap - Prawidłowy odbiór odpadów komunalnych	Związek Gmin Regionu Plockiego	2018	2020	A 16 700 000,00 B 20 000 000,00 C -3 300 000,00	16 700 000,00 16 700 000,00 0,00	0,00 3 300 000,00 -3 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000 000,00 -20 000 000,00
1.3.1.3	Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom - Realizacja wymogów ustawowych w zakresie ochrony zwierząt	Związek Gmin Regionu Plockiego	2018	2020	A 200 000,00 B 380 000,00 C -180 000,00	120 000,00 300 000,00 -180 000,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 380 000,00 -380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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

Legenda  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

*Andrzej Paweł Dwojnych*  
Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Beata Lapiak*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Plockiego



## OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2019 - 2022, w roku 2019 wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian proponowanych w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2019, tj.:

- poz. 1 - dochody ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **1.187.711,92 zł.**, tj. do kwoty **26.081.636,67 zł.**
- poz. 1.1 – dochody bieżące budżetu Związku zmniejszono o kwotę **180.000,00 zł.** tj. do kwoty **22.989.000,00 zł.**
- poz. 1.1.3 – podatki i opłaty zmniejszono o kwotę **4.073.778,42 zł.** tj. do kwoty **17.956.221,58 zł.**
- poz. 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę **3.863.778,42 zł.** tj. do kwoty **4.932.778,42 zł.**
- poz. 1.2 - dochody majątkowe budżetu Związku zmniejszono o kwotę **1.007.711,92 zł.**, tj. do kwoty **3.092.636,67 zł.**, w tym:
  - poz. 1.2.2 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę **1.007.711,92 zł.** tj. do kwoty **3.092.636,67 zł.**
- poz. 2 - wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **1.187.711,92 zł.**, tj. do kwoty **26.081.636,67 zł.**
- poz. 2.1 – wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **180.000,00 zł.** tj. do kwoty **22.989.000,00 zł.**
- poz. 2.2 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **1.007.711,92 zł.**, tj. do kwoty **3.092.636,67 zł.**

Z uwagi na przesunięcie na rok 2020, rozliczenia finansowego całości zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), dokonano w 2020 roku odpowiednich zmian w zakresie dochodów i wydatków:

- poz. 1 - dochody ogółem budżetu Związku zwiększono o kwotę **1.007.711,92 zł.**,
  - poz. 1.2 - dochody majątkowe budżetu Związku zwiększono o kwotę **1.007.711,92 zł.**,
- w tym:
- poz. 1.2.2 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę **1.007.711,92 zł.**,
  - poz. 2 - wydatki ogółem zwiększono o kwotę **1.007.711,92 zł.**,
  - poz. 2.2 – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1.077.711,92 zł.**,

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 skorygowano odpowiednio w roku 2019 oraz w roku 2020 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym w zakresie wydatków bieżących w roku 2019 zmniejszono limit o kwotę **180.000,00 zł.** natomiast w 2020 roku zmniejszono limit o kwotę **3.300.000,00 zł.** W zakresie

wydatków majątkowych w roku 2019 zmniejszono limit o kwotę **1.007.711,92 zł.** natomiast w roku 2020 zwiększono limit o kwotę **1.007.711,92 zł.**

W roku 2019 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę **1.007.711,92 zł.** natomiast w roku 2020 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę **1.007.711,92 zł.**

Z uwagi na zmiany w zakresie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj.

- zadania pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO*”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

wprowadzono następujące zmiany:

w roku 2019

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę **1.107.711,92 zł.,**
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zmniejszono o kwotę **631.651,86 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 i jednocześnie kolumna 12.4.2 zmniejszono o kwotę **1.107.711,92 zł.,**
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o **631.651,86 zł.,**
- wydatki na wkład krajowy, tj. kolumny 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 zmniejszono o kwotę **376.060,06 zł.**

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 zwiększono o kwotę **1.107.711,92 zł.,**
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększono o kwotę **631.651,86 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 i jednocześnie kolumna 12.4.2 zwiększono o kwotę **1.107.711,92 zł.,**
- wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę **631.651,86 zł.**
- wydatki na wkład krajowy, tj. kolumny 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 zwiększono o kwotę **376.060,06 zł.**



Z uwagi na fakt, iż występujące na dzień 30 września 2019 roku zobowiązania wymagalne mają charakter przejściowy, co oznacza, iż planuje się do końca bieżącego roku dokonać ich pełnej spłaty dokonano w zakresie Załącznika Nr 1 następujących zmian:

- poz. 6 – kwota długu – zmniejszenie o kwotę 3.194.808,59 zł.
- poz. 14.2 – kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu – zmniejszenie o kwotę 3.194.808,59 zł.
- poz. 14.3 – wydatki zmniejszające dług – zmniejszenie o kwotę 2.385.386,23 zł. (pozostawienie kwoty 809.422,36 zł. tj. kwoty zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku.).

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

*1.1 w części 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 o finansach publicznych – wydatki majątkowe:*

- w przedsięwzięciu „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO**” limit 2019 zmniejszono o kwotę 1.007.711,92 zł. natomiast limit 2020 zwiększono o kwotę 1.007.711,92 zł.

*1.3 w części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące:*

- w przedsięwzięciu „**Gospodarka odpadami III etap**” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2020 o kwotę 3.300.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań o kwotę 20.000.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu „**Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom**” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2019 o kwotę 180.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań o kwotę 380.000,0 zł.

*Andrzej Paweł Dwojnych*  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Łapiak*

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego