

Uchwała Nr *40/xiv*...../2020  
Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego  
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 - 2024

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 238 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) oraz § 13 ust 1 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,

**Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:**

**§ 1.**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 - 2024 stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku w celu zaopiniowania,
2. Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.


**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego**

*Krzysztof Jadczyk*  
  
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Agnieszka Ruclak*  
*Ruclak*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Wawrzynski*  
  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Łapiak*

  
GŁÓWNY OSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

## UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego zobowiązany jest w terminie do 15 listopada danego roku budżetowego przygotowany projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok oraz przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 – 2024 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.

*Beata Lupał*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Krzysztof Jadczyk*  
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Agnieszka Ruclak*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Wawrzyński*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

**Uchwała Budżetowa**  
**Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**na rok 2021 Nr ...../2020**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia ..... grudnia 2020 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami)

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

**§ 1.**

Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok w łącznej kwocie **2.508.821,35 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.799.000,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 709.821,35 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok w łącznej kwocie **2.508.821,35 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.799.000,00 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 709.821,35 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 3.000,00 zł.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 4.**

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Regionu Płockiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

*Krzysztof Jadczyk*

Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Agnieszka Ruclak*

*Ruclak*

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Zawadzki*

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Łapiak*

GŁÓWNY KASJER BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2020 Zgromadzenia ZGRP z dnia ...grudnia 2020 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 789 000,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	789 000,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>		<b>1 799 000,00</b>
<b>majątkowe</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>709 821,35</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 821,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	709 821,35
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>		<b>709 821,35</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 821,35
<b>Ogółem:</b>		<b>2 508 821,35</b>

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 821,35

*Beata Łapiak*

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU**  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

*Agnieszka Ruclak*

**Ruclak**  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

*Krzysztof Jadczyk*

  
 Wiceprzewodniczący Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Wawrzyński*

  
 Członek Zarządu  
 Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Zgromadzenia ZGRP z dnia ... grudnia 2020 roku

Dzieli	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odroczone na koniec bieżącego	świadczenia na rzecz innych jednostek;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i nakłady inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Różne rozliczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 505 821,35	1 798 000,00	1 794 000,00	619 300,00	1 174 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	709 821,35	709 821,35	709 821,35	0,00	0,00	0,00			
	80002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	998 000,00	282 000,00	716 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80013		Schodiska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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			
	80028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	799 821,35	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 821,35	709 821,35	709 821,35	0,00	0,00	0,00			
	90085		Pozostała działalność	548 000,00	548 000,00	548 000,00	337 300,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				2 608 821,35	1 799 000,00	1 797 000,00	619 300,00	1 177 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	709 821,35	709 821,35	709 821,35	0,00	0,00	0,00			

*Beata Łopiatk*

GŁÓWNY KIERUJĄCY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Agnieszka Ruclak*  
*Ruclak*

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Krzysztof Jadczyk*

Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Sławomir Nawrzyński*

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2021 ROK

### Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w układzie działów

Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok zakłada dochody w łącznej wysokości 2.508.821,35 zł.

w tym:

<b>dochody bieżące</b>	<b>1.799.000,00 zł.</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>709.821,35 zł.</b>

Podstawą do zaplanowania kwoty dochodów były uchwały podjęte przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz kontynuacja realizowanych programów.

<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>1.799.000,00 zł.</b>
---------------------------	-------------------------

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>10.000,00 zł.</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>1. Pozostałe dochody własne – wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>10.000,00 zł.</b>
-------------------------------------------------------------------	----------------------

Odsetki bankowe związane są ze środkami zgromadzonymi zarówno na rachunku podstawowym jak również na rachunkach pomocniczych. Ich wysokość uzależniona jest od wysokości stanu kont w poszczególnych miesiącach roku oraz od aktualnej stopy procentowej stosowanej przez banki. Wysokość planu dochodów w ww. pozycji ustalona została w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów w roku 2020.

<b>Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1.789.000,00 zł.</b>
--------------------------------------------------------------	-------------------------

<b>1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1.000.000,00 zł.</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Powyższe środki stanowią prognozowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat 2013 – 2019, wyegzekwowane w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych prowadzonych przez pracowników Związku Gmin Regionu Płockiego oraz w wyniku działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe. Ww. środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi zadania.



**2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących**

**789.000,00 zł.**

Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 35/VI/2016 z dnia 3 listopada 2016 roku ustalona została składka członkowska Gmin. Wysokość wymienionej składki określono na kwotę 17 groszy miesięcznie, liczoną na statystycznego mieszkańca Gminy, płatną z góry do 20-go dnia każdego kwartału. W roku 2021 budżet Związku Gmin Regionu Płockiego zakłada wysokość składki członkowskiej na ww. poziomie tj. w łącznej wysokości 504.000,00 zł. Wnoszona przez gminy składka powinna zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Związku oraz pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem biura.

Zaplanowane wpływy to także składka Gmin w wysokości 200.000,00 zł. przeznaczona na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt.

Ponadto w ramach środków w wysokości 35.000,00 zł. planowana jest kontynuacja projektu pn.: „Tropiciele odpadów”.

Dodatkowo w ww. pozycji wpływów zaplanowane zostały środki w wysokości 50.000,00 zł. pochodzące z Gminy Miasto Płock z przeznaczeniem na kontynuację zadania dotyczącego usuwania azbestu.

**II. Dochody majątkowe**

**709.821,35 zł.**

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**709.821,35 zł.**

**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)**

**709.821,35 zł.**

Począwszy od 2017 roku Związek Gmin Regionu Płockiego przystąpił do realizacji nowego 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). W roku 2021 planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 709.821,35 zł. stanowiącej około 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

## **Omówienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Uchwała budżetowa Związku Gmin regionu Płockiego na 2021 rok zakłada wydatki w łącznej wysokości 2.508.821,35 zł.

w tym:

wydatki bieżące 1.799.000,00 zł.

wydatki majątkowe 709.821,35 zł.

**I. Wydatki bieżące 1.799.000,00 zł.**

**Dział 758 – Różne rozliczenia 3.000,00 zł.**

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 3.000,00 zł.*

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**3.000,00 zł.**

Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. Obligatoryjnie stanowi ona minimum 0,1% wydatków budżetu Związku.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**1.796.000,00 zł.**

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.000.000,00 zł.*

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**716.000,00 zł.**

W 2021 roku w ramach zaplanowanych środków pokrywane będą koszty systemu gospodarki odpadami jak również pokrywane będą wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu takie jak m.in. zakup materiałów, czynsz, zakup energii, podróże służbowe pracowników, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych. Powyższe pozwoli na prawidłowe zakończenie i rozliczenie ww. zadania.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****282.000,00 zł.**

W 2021 roku w ww. pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi, stanowiące koszty obsługi systemu gospodarki odpadami. Ponoszone wydatki będą zgodne z postanowieniami art. 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****2.000,00 zł.**

W 2021 roku w ww. pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników.

*Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**200.000,00 zł.***Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****200.000,00 zł.**

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane będą składką Gmin – 200.000,00 zł.

*Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**50.000,00 zł.***Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****50.000,00 zł.**

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały środki pochodzące z wpłat Gminy Miasto Płock, które przeznaczone zostaną w 2021 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność**546.000,00 zł.***Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****208.700,00 zł.**

W ramach ww. wydatków zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zakup niezbędnych do bieżącej obsługi biura Związku materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu, wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oraz



energii ciepłą, z opłatami za usługi dostępu do sieci Internet oraz za usługi telefoniczne oraz w ramach której przeprowadzane będą niezbędne prace konserwacyjne wyposażenia biura Związku tj. komputerów, kserokopiarki, drukarek i faksu, a także wydatki związane z opłatami za wynajmowane pomieszczenia biura.

Ponoszone będą także wydatki związane z kosztami realizowanych programów, w tym programu „Tropiciele odpadów” oraz z kosztami prowizji bankowych, z wydatkami związanymi z opłatami pocztowymi oraz ewentualnie ekspertyzami i opracowaniami związanymi z prowadzoną przez Związek działalnością w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**337.300,00 zł.**

W ramach zaplanowanych środków pokrywane będą wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Ponadto zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok pracownikom Związku Gmin Regionu Płockiego, w wysokości 8,5% funduszu płac; składki na ubezpieczenia społeczne wynoszące 17,10% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ewentualnie wynagrodzeń bezosobowych łącznie; składki na Fundusz Pracy obligatoryjnie wynoszące 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie, zrealizowanych w danym roku budżetowym.

**II. Wydatki majątkowe**

**709.821,35 zł.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**709.821,35 zł.**

*Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

*709.821,35 zł.*

**na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

**709.821,35 zł.**

W 2021 roku kontynuowana będzie realizacja 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). W roku 2021 planowane jest zakończenie realizacji zadania.

### ***Omówienie planowanych przychodów i omówienie planowanych rozchodów***

W budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok nie zakłada się przychodów ani rozchodów budżetu.

### ***Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok***

### ***Omówienie realizowanych i planowanych do realizacji zadań***

W 2021 roku planowana jest kontynuacja zadania dotyczącego utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt. Ponadto kontynuowana będzie realizacja majątkowego zadania unijnego 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).

*Agnieszka Ruclak*

*Ruclak*

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Berta Łapiak*

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Wawrzyński*

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Krzysztof Jadczyk*

Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

**Uchwała Nr ...../2020**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia ...grudnia 2020 roku**

*w sprawie 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 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami)

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

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021 – 2024 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 1/I/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 - 2023, ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

*Krzysztof Jadzak*  
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Agnieszka Kuciak*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Sławomir Wawrzyński*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

*Beata Łapiak*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  
Pociskiego z dnia ...grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:					w tym:			
			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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:			
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	18 616 375,54	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	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
2021	2 508 821,35	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	1 010 000,00	0,00	709 821,35	0,00	709 821,35
2022	796 890,00	796 890,00	0,00	0,00	0,00	796 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

<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. 859, 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 wykonanych 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności krotki podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wymagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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	2.2.1	2.2.1.1				
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			
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	2 463 797,42	0,00	2 463 797,42			
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			
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	0,00	780 639,42	780 639,42	780 639,42			
Wykonanie 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	780 639,42	780 639,42	780 639,42			
2021	2 508 821,35	1 799 000,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 821,35	709 821,35	709 821,35			
2022	796 890,00	796 890,00	340 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	804 858,90	804 858,90	344 079,73	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	347 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	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	
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	-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	
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.

Lp	z tego:		45	z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:				
	w l/m:	na pokrycie deficytu budżetu x		w l/m:	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Wykazanie 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	
Wykazanie 2019	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. 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	
Wykazanie 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	
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	
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	
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	

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

Lp	Rozchody budżetu z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	licznik kwota przypadek na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wykonanie 2018	5.1.13	5.1.13.1	z tego:			5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Wykonanie 2018	X	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	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 529,87	0,00
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 529,87	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
2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) 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 dołączonych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	0,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	1,29%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-5,72%	-5,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	-5,72%	-5,72%	X	X	X	X
2021	0,00%	0,00%	0,00%	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00%	-1,48%	-1,48%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00%	-1,91%	-1,91%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

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 wyłączeń ustawowych

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 463 797,42	2 463 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 270 543,78	2 270 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	780 639,42	780 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	bieżące	majątkowe				
		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	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	21 470 543,78	19 200 000,00	2 270 543,78	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
Wykonanie 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
2021	709 821,35	709 821,35	709 821,35	909 821,35	200 000,00	709 821,35	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	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



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:									
					w tym:	w tym:								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x						0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	809 422,36	809 422,36	0,00	0,00		x					x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x					x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							x	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki 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 pomieszone 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 wygenerowane przez aplikację włączaną 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 odbyła w szczególności także pozycja 8.5 – 8.5.11 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**GŁÓWNY JĄSIĘGOWY BUDŻETU**  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Benta Łapiak*

*Krzysztof Jureczak*  
Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Agnieszka Ruclak*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Sławomir Wąkarczyński*  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia ...grudnia 2020 roku

knudby 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	909 821,35	0,00	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	709 821,35	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	709 821,35	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	709 821,35	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	2021	1 490 460,77	709 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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

*Beta Łapiak*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU**  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Krzysztof Madczak*

**Wiceprzewodniczący Zarządu**  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Agnieszka Ruclak*

**Ruclak**  
Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Sławomir Mawrzyński*

**Członek Zarządu**  
Związku Gmin Regionu Plockiego



**Objaśnienia  
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Płockiego obejmuje okres od roku budżetowego 2021 do roku 2024, 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 2021 roku, wielkości przedstawione w Załączniku Nr 1 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2021 rok. W kolejnych latach budżetowych przyjęto następujące założenia:

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano korzystając z Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w latach 2022 - 2024 dochody bieżące oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o 1,0% w stosunku do roku 2021, po pomniejszeniu o wpływy o charakterze jednorazowym tj. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody majątkowe w latach 2022 – 2024 nie zostały zaplanowane. Nie zostały także zaplanowane w latach 2022 – 2024 dochody związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2022 – 2024 zostały zwiększone także o 1,0% w stosunku do roku 2021 po pomniejszeniu o wydatki o charakterze jednorazowym tj. wydatki ponoszone z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nie zostały zaplanowane w latach 2022 – 2024 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 2021 i które będą skutkowały płatnościami w roku 2021 oraz w latach następnych.

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

- kontynuowany będzie projekt, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 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)



pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO”  
z limitem wydatków w 2021 roku – 709.821,35 zł.

- kontynuowane będzie przedsięwzięcie Schronisko dla zwierząt z limitem wydatków w 2021 roku – 200.000,00 zł.

Krzysztof Judczak

Wiceprzewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Agnieszka Ruclak

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu  
Związku Gmin Regionu Płockiego