

**Uchwała Nr 11/III/2023**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia 8 listopada 2023 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2023 - 2026*

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 2023 roku poz. 40 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 2023 roku poz. 1270 ze zmianami), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały Nr 14/III/2022 Zgromadzenia ZGRP z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2023 - 2026

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

**§ 1.**

W Uchwale Nr 14/III/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2023 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 8 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2020	6 242 522,84	6 242 522,84	0,00	0,00	1 112 882,16	5 129 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 288 374,40	2 288 374,40	0,00	0,00	1 525 002,15	763 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 465 515,07	1 592 701,36	0,00	0,00	991 701,36	601 000,00	0,00	0,00	0,00	4 872 813,71	0,00	0,00	0,00	4 872 813,71
Wykonanie 2022	2 100 204,49	1 569 537,35	0,00	0,00	1 203 481,41	366 055,94	0,00	0,00	0,00	530 667,14	0,00	0,00	0,00	530 667,14
2023	7 420 738,27	1 348 611,25	0,00	0,00	1 074 611,25	274 000,00	0,00	0,00	0,00	6 072 127,02	0,00	0,00	0,00	6 072 127,02
2024	10 035 439,83	1 263 510,00	0,00	0,00	858 500,00	405 010,00	0,00	0,00	0,00	8 771 929,83	0,00	0,00	0,00	8 771 929,83
2025	1 276 145,10	1 276 145,10	0,00	0,00	867 085,00	409 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 288 906,55	1 288 906,55	0,00	0,00	875 755,85	413 150,70	0,00	0,00	0,00	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 lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2020	6 540 768,83	708 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 235 721,63	560 313,01	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. 2022	6 465 515,07	629 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 813,71	1 490 460,77	0,00	
Wykonanie 2022	1 885 233,47	584 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 667,14	0,00	0,00	
2023	7 708 645,94	706 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 127,02	1 296 122,75	0,00	
2024	10 035 439,83	499 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 929,83	0,00	0,00	
2025	1 276 145,10	504 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 288 906,55	509 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym: Przychody budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2020	-298 245,99	0,00	318 529,87	0,00	0,00	318 529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	52 652,77	0,00	20 283,88	0,00	0,00	20 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	214 971,02	0,00	72 936,65	0,00	0,00	72 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-287 907,67	0,00	287 907,67	0,00	0,00	287 907,67	0,00	287 907,67	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.4	w tym:		5.1	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>							
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	446 535,08	446 535,08	-298 245,99	20 283,88		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 652,77	72 936,65		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	214 971,02	287 907,67		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 907,67	0,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.2	8.3			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	58,73%	x	x	x	x
2023	0,00%	-105,08%	0,36%	19,94%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	-32,73%	-13,15%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,00%	-35,03%	-15,45%	NIE	NIE
2026	0,00%	0,00%	-14,67%	-6,28%	NIE	NIE

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	9.2	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	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego 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>x</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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	82 917,21	82 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	161 548,20	161 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	5 072 813,71	200 000,00	4 872 813,71	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	665 739,59	135 072,45	530 667,14	0,00	0,00	0,00	
2023		1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	6 407 427,02	335 300,00	6 072 127,02	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	8 771 929,83	0,00	8 771 929,83	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
							Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłabienia COVID-19 <sup>x</sup>
Lp																			
Wykonanie 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	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	0,00	446 535,08	446 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 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	0,00						
Wykonanie 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	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	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	0,00						
2025	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						
2026	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						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez urząd. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Andrzej Paweł Dwójnny  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Kasiołu i Płocka

## OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2023 – 2026, w roku 2023 wprowadzone zostały zmiany w zakresie dochodów i wydatków wynikające z Uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 25 października 2023 roku oraz zmiany proponowane w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2023, tj.:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.281.558,17 zł. tj. do kwoty 7.420.738,27 zł.**
  - 1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 119.045,50 zł. tj. do kwoty 1.348.611,25 zł.
    - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 7.954,50 zł., tj. do kwoty 1.074.611,25 zł.
    - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 127.000,00 zł., tj. do kwoty 274.000,00 zł.
  - 1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.162.512,67 zł. tj. do kwoty 6.072.127,02 zł.
    - 1.1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1.162.512,67 zł., tj. do kwoty 6.072.127,02 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 993.650,50 zł. tj. do kwoty 7.708.645,94 zł.**
  - 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 168.862,17 zł. tj. do kwoty 1.636.518,92 zł.
    - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 211.862,17 zł., tj. do kwoty 706.262,17 zł.
  - 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.162.512,67 zł., tj. do kwoty 6.072.127,02 zł.
    - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 1.162.512,67 zł., tj. do kwoty 6.072.127,02 zł.
      - 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 586.831,14 zł., tj. do kwoty 1.296.122,75 zł.
- 3. Wynik budżetu wprowadzono kwotę 287.907,67 zł.**
- 4. Przychody budżetu wprowadzono kwotę 287.907,67 zł.**
  - 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wprowadzono kwotę 287.907,67 zł.
    - 4.2.1 na pokrycie deficytu wprowadzono kwotę 287.907,67 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO*”, który uzyskał 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 w roku 2023 zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- 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 586.831,14 zł.,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 586.831,14 zł.
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 586.831,14 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 zmniejszono o kwotę 586.831,14 zł.,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 586.831,14 zł.
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 586.831,14 zł.

Dodatkowo z uwagi na fakt, iż Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych (8 edycja) w łącznej wysokości 8.771.929,83 zł. na realizację następujących zadań:

- *Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja* – 2.105.263,16 zł.,
- *Zakup taboru zeroemisyjnego* – 6.666.666,67 zł.

w roku 2024 dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji; wydatki ogółem i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8.771.929,83 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w **Załączniku Nr 2** w roku 2023 zmniejszono o kwotę 1.162.512,67 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; w roku 2024 wprowadzono w kwocie 8.771.929,83 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

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**

#### **1.1.2 – wydatki majątkowe**

- w przedsięwzięciu 1.1.2.1 pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego*” z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 392.493,12 zł.
- w przedsięwzięciu 1.1.2.2 pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO*” łączne nakłady finansowe oraz limit 2023 zostały zmniejszone o kwotę 586.831,14 zł.

**w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

### 1.3.1 – wydatki bieżące

- w przedsięwzięciu 1.3.1.2 pn.: „*Opracowanie strategii budowy Klastrow Energetycznych*” z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 135.300,00 zł.

### 1.3.2 – wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu 1.3.2.1 pn.: „*Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego*” w oparciu o ostateczne finansowe rozliczenie zadania łączne nakłady finansowe oraz limit 2023 zostały zmniejszone o kwotę 575.681,53 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.2 pn.: „*Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja*” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2024 w kwocie 2.105.263,16 zł. Ww. przedsięwzięcie zostało wprowadzone pomimo faktu, iż w roku 2023 nie został określony limit wydatków. Powyższe pozwoli na rozpoczęcia procedury przetargowej, której zakończeniem będzie zaciągnięcie zobowiązania. Dla zaciągnięcia zobowiązania konieczne jest utworzenie przedsięwzięcia z odpowiednim limitem środków.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.3 pn.: „*Zakup taboru zeroemisyjnego*” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2024 w kwocie 6.666.666,67 zł. Ww. przedsięwzięcie zostało wprowadzone pomimo faktu, iż w roku 2023 nie został określony limit wydatków. Powyższe pozwoli na rozpoczęcia procedury przetargowej, której zakończeniem będzie zaciągnięcie zobowiązania. Dla zaciągnięcia zobowiązania konieczne jest utworzenie przedsięwzięcia z odpowiednim limitem środków.

Andrzej Paweł Dwojnych  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związków Gmin Regionu Płockiego