

Uchwała Nr 14/III/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie 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 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zmianami) 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 2022 roku poz. 1634 ze zmianami)

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2023 – 2026 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 14/IV/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2022 - 2025, ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia

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/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia ..grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2020	6 242 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 882,16	5 129 640,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 288 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 002,15	763 372,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 465 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	991 701,36	601 000,00	0,00	0,00	4 872 813,71
Wykonanie 2022	2 390 618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 932,73	470 018,40	0,00	0,00	530 667,14
2023	8 485 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	401 000,00	0,00	0,00	7 234 639,69
2024	1 263 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 500,00	405 010,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 276 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	867 065,00	409 060,10	0,00	0,00	0,00
2026	1 288 906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	875 755,85	413 150,70	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy	w tym:	
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1						2.1.3
Wykonanie 2020	6 540 768,83	6 540 768,83	708 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 235 721,63	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 465 515,07	1 592 701,36	629 400,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	2 463 554,92	1 932 887,78	785 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 667,14	1 882 953,89	0,00	0,00
2023	8 465 639,69	1 251 000,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 639,69	1 882 953,89	0,00	0,00
2024	1 263 510,00	1 263 510,00	499 344,00	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
2025	1 276 145,10	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	0,00	0,00
2026	1 288 906,55	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zobowazania: wyliczeń bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			inne rozchody								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ¹⁾	5.2	6	5.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	446 535,08	446 535,08	-298 245,99	20 283,88			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 652,77	72 936,65			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonania 2022	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 936,65	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutku finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych udobrach należy wpisać w objaśnieniu, w celu zachowania do weryfikacji 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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanej współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2020	0,00%	x	-5,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	6,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-15,52%	-15,52%	x	x	x	x
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	-4,81%	TAK	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%	-2,87%	TAK	NIE
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	-5,17%	TAK	NIE
2026	0,00%	0,00%	x	0,34%	-1,88%	TAK	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									
Lp	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	
Wyszczególnienie	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	Docho	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	1 490 460,77	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	1 882 953,89	1 882 953,89	1 882 953,89	1 882 953,89	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	5.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	82 917,21	82 917,21	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	730 667,14	200 000,00	530 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 882 953,89	1 882 953,89	1 882 953,89	7 554 639,69	320 000,00	7 234 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (spadku) (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydania związane podjętymi zobowiązaniami wyłączona z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020		0,00	1 115 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	446 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wykazaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków określonych w art. 243 ustawy, 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 sposobie realizacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministerstwo 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu nieomagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu nieomagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania różne, informację o wydatkach z tytułu nieomagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących pozycje wspólny okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Anna Zdzienicka
Kierownik Wydziału

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 241/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 15 grudnia 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 285 306,83	7 554 639,69	0,00	0,00	0,00	512 493,12
1.a	- wydatki bieżące				520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 765 306,83	7 234 639,69	0,00	0,00	0,00	392 493,12
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:				1 882 953,89	1 882 953,89	0,00	0,00	0,00	392 493,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 882 953,89	1 882 953,89	0,00	0,00	0,00	392 493,12
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Plockiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023		392 493,12	0,00	0,00	0,00	392 493,12
1.1.2.2	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023		1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 402 352,94	5 671 685,80	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Urządzenie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Prawidłowa realizacja zadań statutowych Gmin	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii budowy Klastrow Energetycznych - Poprawa efektywności energetycznej	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 882 352,94	5 351 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego - Poprawa organizacji transportu publicznego na terenie Gmin	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023		5 351 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Płockiego obejmuje okres od roku budżetowego 2023 do roku 2026, 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 2023 roku, wielkości przedstawione w Załączniku Nr 1 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2023 rok. W kolejnych latach budżetowych przyjęto następujące założenia:

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano korzystając z Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w latach 2024 - 2026 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące zwiększone zostały o 1,00% w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w latach 2024 – 2026 nie zostały zaplanowane. Nie zostały także zaplanowane w latach 2024 – 2026 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 analogicznie jak dochody bieżące zostały w latach 2024 – 2026 zwiększone o 1,00% w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego.

Nie zostały zaplanowane w latach 2024 – 2026 wydatki majątkowe oraz 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 2023 rokiem oraz które planuje się zawrzeć w roku 2023 i które będą skutkowały płatnościami w roku 2023.

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

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego, okres realizacji 2022 – 2023, limit wydatków w 2023 roku – 392.493,12 zł.
- Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku, okres realizacji 2022 – 2023, limit wydatków w 2023 roku – 200.000,00 zł.

- Opracowanie strategii budowy Klastrow Energetycznych, okres realizacji 2022 – 2023, limit wydatków w 2023 roku – 120.000,00 zł.
- Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego, okres realizacji 2022 – 2023, limit wydatków w 2023 roku – 5.351.685,80 zł.
- Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO, okres realizacji 2016 – 2023, limit wydatków w 2023 roku - 1.490.460,77 zł..

Andrzej Dąbrowski

Prezydent Miasta Płocka

