

Uchwała Nr 17/III/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2024 - 2027

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 2024 roku poz. 609 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 17/IV/2023 Zgromadzenia ZGRP z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2024 - 2027

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr 17/IV/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2024 – 2027 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

Marcin Zawadka


Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego
Marcin Zawadka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	Z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.1.2.1		2.1.3	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	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
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			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	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	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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2027	1 214 664,41	1 214 664,41	660 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 353 331,10	1 353 331,10	654 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 342 110,00	1 342 110,00	647 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 376 779,25	1 286 000,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090 779,25	11 090 779,25	1 296 122,75		
Wykonanie 2023	6 233 597,66	1 457 593,39	603 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 004,27	4 776 004,27	0,00		
Plan 3 kw. 2023	8 702 296,44	1 467 666,75	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 639,69	7 234 639,69	1 882 953,89		
Wykonanie 2022	1 886 233,47	1 354 566,33	584 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 667,14	530 667,14	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		
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		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	
					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	w tym:	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 2021	52 652,77	0,00	20 283,88	0,00	0,00	20 283,88	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-230 153,26	0,00	287 907,67	0,00	0,00	287 907,67	230 153,26	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
2027	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:			5	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	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
2027	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:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	liczną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
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 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	62 652,77	72 936,55				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	214 971,02	287 907,67				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-230 153,26	57 754,41				
2024	0,00	0,00	0,00	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				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dołączony 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, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x		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 w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2021	0,00%	x	6,90%	x	x	x						
Wykonanie 2022	0,00%	x	58,73%	x	x	x						
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,00%	x	x	x	x						
Wykonanie 2023	0,00%	-89,51%	x	x	x	x						
2024	0,00%	0,00%	21,88%	-7,95%	TAK	NIE						
2025	0,00%	0,00%	19,58%	-10,26%	TAK	NIE						
2026	0,00%	0,00%	8,73%	-4,05%	TAK	NIE						
2027	0,00%	0,00%	8,55%	-4,24%	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												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1	9.3.1		9.3.1.1	w tym:	
											w tym:	
		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			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	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	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	
Wykonanie 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	1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	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	
2027	0,00	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	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2	10.1.1.1				
Wykazanie 2021	0,00	0,00	161 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2022	0,00	0,00	665 739,59	135 072,45	530 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 882 953,89	1 882 953,89	7 569 939,69	335 300,00	7 234 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2023	0,00	0,00	5 110 317,22	334 312,95	4 776 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 296 122,75	1 296 122,75	10 925 126,57	350 000,00	10 575 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie
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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

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^x

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11	
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dekonwana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2021	0,00	446 535,08	446 535,08	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	
2025	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		x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 okresie dłuższym niż okres, na który zawierają zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/III/2024 Zgromadzenia ZGRP z dnia 18 czerwca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 835 126,57	10 925 126,57	420 000,00	420 000,00	70 000,00	10 439 003,82
1.a	- wydatki bieżące				1 260 000,00	360 000,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	1 260 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 575 126,57	10 575 126,57	0,00	0,00	0,00	9 179 003,82
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:				1 296 122,75	1 296 122,75	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				1 296 122,75	1 296 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Plockiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2024	392 493,12	392 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2024	903 629,63	903 629,63	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				10 539 003,82	9 629 003,82	420 000,00	420 000,00	70 000,00	10 439 003,82
1.3.1	- wydatki bieżące				1 260 000,00	360 000,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	1 260 000,00
1.3.1.1	Realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt - Realizacja ustawowych zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Związek Gmin Regionu Plockiego	2024	2027	1 260 000,00	360 000,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	1 260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 279 003,82	9 279 003,82	0,00	0,00	0,00	9 179 003,82
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja - Poprawa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Gmin Regionu Plockiego	2023	2024	2 612 337,15	2 612 337,15	0,00	0,00	0,00	2 512 337,15
1.3.2.2	Zakup taboru zeroemisyjnego - Poprawa organizacji transportu publicznego na terenie Gmin	Związek Gmin Regionu Plockiego	2023	2024	6 666 666,67	6 666 666,67	0,00	0,00	0,00	6 666 666,67

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2024 – 2027, w roku 2023 wprowadzone zostały dane wynikające ze sprawozdań budżetowych sporządzonych za IV kwartał 2023 roku, w roku 2024 wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 3/II/2024 Zgromadzenia ZGRP z dnia 3 kwietnia 2024 roku oraz zmian zaproponowanych w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2024, tj.:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.047.726,67 zł. tj. do kwoty 12.376.779,25 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 25.000,00 zł. tj. do kwoty 1.286.000,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 25.000,00 zł., tj. do kwoty 1.076.000,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.022.726,67 zł., tj. do kwoty 11.090.779,25 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.022.726,67 zł., tj. do kwoty 11.090.779,25 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.047.726,67 zł. tj. do kwoty 12.376.779,25 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25.000,00 zł. tj. do kwoty 1.286.000,00 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 110.000,00 zł., tj. do kwoty 530.100,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.022.726,67 zł., tj. do kwoty 11.090.779,25 zł.

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.022.726,67 zł., tj. do kwoty 11.090.779,25 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w **Załączniku Nr 2** w roku 2024 zwiększono o kwotę 507.073,99 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 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu 1.3.2.1 pn.: „*Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja*” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 zwiększono o kwotę 507.073,99 zł.