

Uchwała Nr 25/V/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 17 października 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

Wieloletnia prognoza finansowa 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 25/VI/2024
z dnia 2024-10-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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 2021	2 288 374,40	2 288 374,40	0,00	0,00	0,00	1 525 002,15	763 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 100 204,49	1 569 537,35	0,00	0,00	0,00	1 203 481,41	366 055,94	0,00	530 667,14	0,00	530 667,14	
Plan 3 kw. 2023	8 702 296,44	1 467 656,75	0,00	0,00	0,00	1 066 656,75	401 000,00	0,00	7 234 639,69	0,00	7 234 639,69	
2024	A	11 944 439,96	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	210 000,00	0,00	10 583 439,96	0,00	10 583 439,96
	B	-440 652,68	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	-515 652,68	0,00	-515 652,68
	C	12 385 092,64	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	210 000,00	0,00	11 099 092,64	0,00	11 099 092,64
2025	A	1 782 762,68	1 782 762,68	0,00	0,00	0,00	1 570 662,68	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	440 652,68	440 652,68	0,00	0,00	0,00	440 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 342 110,00	1 342 110,00	0,00	0,00	0,00	1 130 010,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 353 331,10	1 353 331,10	0,00	0,00	0,00	1 139 110,10	214 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 353 331,10	1 353 331,10	0,00	0,00	0,00	1 139 110,10	214 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 214 664,41	1 214 664,41	0,00	0,00	0,00	998 301,20	216 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 214 664,41	1 214 664,41	0,00	0,00	0,00	998 301,20	216 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 wzór 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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 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
Wykonanie 2022	1 885 233,47	1 354 566,33	584 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 667,14	530 667,14	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 702 296,44	1 467 656,75	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 639,69	7 234 639,69	1 882 953,89
2024	A	11 944 439,96	1 361 000,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 439,96	10 583 439,96	1 296 122,75
	B	-440 652,68	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 652,68	-515 652,68	0,00
	C	12 385 092,64	1 286 000,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 092,64	11 099 092,64	1 296 122,75
2025	A	1 782 762,68	1 782 762,68	647 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	440 652,68	440 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	0,00	52 652,77	72 936,65
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 ustawowych wyłączeń 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2021	0,00%	x	6,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	58,73%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2024	A	0,00%	0,00%	0,00%	21,88%	-7,96%	TAK	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	21,88%	-7,96%	TAK	NIE
2025	A	0,00%	0,00%	x	19,58%	-10,26%	TAK	NIE
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	19,58%	-10,26%	TAK	NIE
2026	A	0,00%	0,00%	x	8,73%	-4,06%	TAK	NIE
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	8,73%	-4,06%	TAK	NIE
2027	A	0,00%	0,00%	x	8,55%	-4,24%	TAK	NIE
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	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	
Wykonanie 2022	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	1 882 953,89	1 882 953,89	1 882 953,89	0,00	0,00	0,00	
2024	A	75 000,00	75 000,00	0,00	1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	75 000,00	75 000,00	0,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	0,00	0,00	0,00
2025	A	440 652,68	440 652,68	382 710,98	0,00	0,00	0,00	440 652,68	440 652,68	382 710,98
	B	440 652,68	440 652,68	382 710,98	0,00	0,00	0,00	440 652,68	440 652,68	382 710,98
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 2021	0,00	0,00	0,00	161 548,20	161 548,20	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 882 953,89	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
2024	A	1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	11 008 439,96	425 000,00	10 583 439,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	10 933 439,96	350 000,00	10 583 439,96	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	860 652,68	860 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	440 652,68	440 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	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 2021	0,00	446 535,08	446 535,08	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatem 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 25/V/2024
z dnia 2024-10-17

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)				A	12 359 092,64	11 008 439,96	860 652,68	420 000,00	70 000,00	10 962 969,89
					B	11 843 439,96	10 933 439,96	420 000,00	420 000,00	70 000,00	10 447 317,21
					C	515 652,68	75 000,00	440 652,68	0,00	0,00	515 652,68
1.a	- wydatki bieżące				A	1 775 652,68	425 000,00	860 652,68	420 000,00	70 000,00	1 775 652,68
					B	1 260 000,00	350 000,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	1 260 000,00
					C	515 652,68	75 000,00	440 652,68	0,00	0,00	515 652,68
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 583 439,96	10 583 439,96	0,00	0,00	0,00	9 187 317,21
					B	10 583 439,96	10 583 439,96	0,00	0,00	0,00	9 187 317,21
					C	0,00	0,00	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:				A	1 811 775,43	1 371 122,75	440 652,68	0,00	0,00	515 652,68
					B	1 296 122,75	1 296 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	515 652,68	75 000,00	440 652,68	0,00	0,00	515 652,68
1.1.1	- wydatki bieżące				A	515 652,68	75 000,00	440 652,68	0,00	0,00	515 652,68
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	515 652,68	75 000,00	440 652,68	0,00	0,00	515 652,68
1.1.1.1	Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Rozwój społeczności energetycznych	Związek Gmin Regionu Płockiego	2024	2025	A	515 652,68	75 000,00	440 652,68	0,00	0,00	515 652,68
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	515 652,68	75 000,00	440 652,68	0,00	0,00	515 652,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 296 122,75	1 296 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 296 122,75	1 296 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Związek Gmin Regionu Płockiego	2022	2024	A	392 493,12	392 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	392 493,12	392 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Płockiego	2016	2024	A	903 629,63	903 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	903 629,63	903 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	10 547 317,21	9 637 317,21	420 000,00	420 000,00	70 000,00	10 447 317,21
					B	10 547 317,21	9 637 317,21	420 000,00	420 000,00	70 000,00	10 447 317,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 260 000,00	350 000,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	1 260 000,00
					B	1 260 000,00	350 000,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	1 260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt - Realizacja ustawowych zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Związek Gmin Regionu Płockiego	2024	2027	A	1 260 000,00	350 000,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	1 260 000,00
					B	1 260 000,00	350 000,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	1 260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 287 317,21	9 287 317,21	0,00	0,00	0,00	9 187 317,21
					B	9 287 317,21	9 287 317,21	0,00	0,00	0,00	9 187 317,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja - Poprawa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Gmin Regionu Płockiego	2023	2024	A	2 620 650,54	2 620 650,54	0,00	0,00	0,00	2 520 650,54
					B	2 620 650,54	2 620 650,54	0,00	0,00	0,00	2 520 650,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup taboru zeroemisyjnego - Poprawa organizacji transportu publicznego na terenie Gmin	Związek Gmin Regionu Płockiego	2023	2024	A	6 666 666,67	6 666 666,67	0,00	0,00	0,00	6 666 666,67
					B	6 666 666,67	6 666 666,67	0,00	0,00	0,00	6 666 666,67
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2024 – 2027, w roku 2024 wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian zaproponowanych w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2024, tj.:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 440.652,68 zł. tj. do kwoty 11.944.439,96 zł.

1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 75.000,00 zł., tj. do kwoty 1.361.000,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 75.000,00 zł., tj. do kwoty 1.151.000,00 zł.

2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 515.652,68 zł., tj. do kwoty 10.583.439,96 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 515.652,68 zł., tj. do kwoty 10.583.439,96 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 440.652,68 zł. tj. do kwoty 11.944.439,96 zł.

.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 75.000,00 zł., tj. do kwoty 1.361.000,00 zł.

.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 515.652,68 zł., tj. do kwoty 10.583.439,96 zł.

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 515.652,68 zł., tj. do kwoty 10.583.439,96 zł.

Z uwagi na zmiany wprowadzone w ramach zadania pn.: „**Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Część A, działanie A.3 Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE, tj. w związku z rozłożeniem realizacji ww. zadania na dwa lata budżetowe, tj. na lata 2024 – 2025, dokonano stosownych zmian w zakresie dochodów i wydatków w roku 2025. Dochody ogółem, dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatki ogółem oraz wydatki bieżące w roku 2025 zostały zwiększone o kwotę 440.652,68 zł.

Dodatkowo na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki planowane do poniesienia w ramach ww. zadania ujęte zostały w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. 2024 rok:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o

- których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 75.000,00 zł.,
- 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 wprowadzono kwotę 75.000,00 zł.
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 75.000,00 zł.,
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 75.000,00 zł.

2025 rok:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 440.652,68 zł.,
- 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 wprowadzono kwotę 440.652,68 zł.
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 382.710,98 zł.
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 440.652,68 zł.,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 440.652,68 zł.
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 382.710,98 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w **Załączniku Nr 2** w roku 2024 zwiększono o kwotę 75.000,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast w roku 2025 zwiększono o kwotę 440.652,68 zł. wydatki bieżące 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

1.1.1 – wydatki bieżące

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.1.1 pn.: „*Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*” z okresem realizacji w latach 2024- 2025, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 515.652,68 zł.; z limitem 2024 w kwocie 75.000,00 zł. oraz z limitem 2025 w kwocie 440.652,68 zł.