

**Uchwała Nr 5/I/2022**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego**  
**z dnia 8 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2022 - 2025*

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 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały Nr 14/IV/2021 Zgromadzenia ZGRP z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2022 - 2025

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

**§ 1.**

W Uchwale Nr 14/IV/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2022 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabela ryzyka 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 Dwójnyc  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego

## OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2022 – 2025, w roku 2021 wprowadzone zostały w zakresie dochodów i wydatków dane wynikające ze sprawozdań budżetowych sporządzonych za IV kwartał 2021 roku natomiast w roku 2022 zmiany proponowane w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2022, tj.:

- poz. 1 - dochody ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **2.526.344,64 zł.**, tj. do kwoty **6.465.515,07 zł.**
- poz. 1.1 – dochody bieżące budżetu Związku zmniejszono o kwotę **26.344,64 zł.** tj. do kwoty **1.592.701,36 zł.**
- poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę **26.344,64 zł.** tj. do kwoty **991.701,36 zł.**
- poz. 1.2 – dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **2.500.000,00 zł.**, tj. do kwoty **4.872.813,71 zł.**
- poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę **2.500.000,00 zł.**, tj. do kwoty **4.872.813,71 zł.**
- poz. 2 - wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **2.526.344,64 zł.**, tj. do kwoty **6.465.515,07 zł.**
- poz. 2.1 – wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **26.344,64 zł.** tj. do kwoty **1.592.701,36 zł.**
- poz. 2.2 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **2.500.000,00 zł.**, tj. do kwoty **4.872.813,71 zł.**
- poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę **2.500.000,00 zł.**, tj. do kwoty **4.872.813,71 zł.**

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego projektu unijnego pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego*” współfinansowanego w ramach działania 4.2 Efektywność Energetyczna – typ projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz w związku z przesunięciem na rok 2023 zakończenia realizacji zadania pn.: „*Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego*” na które Związek uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w roku 2023 dochody ogółem; dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem; wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę **2.892.493,12 zł.** natomiast wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę **392.493,12 zł.**

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego projektu unijnego pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego*” współfinansowanego w ramach działania 4.2 Efektywność Energetyczna – typ projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w roku 2023 wprowadzono 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, w tym jednocześnie kolumny 9.2.1 i 9.2.1.1 wprowadzono kwotę 392.493,12 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, w tym jednocześnie kolumny 9.4.1 i 9.4.1.1 wprowadzono kwotę 392.493,12 zł.,

Z uwagi na zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w roku 2022 zostały zwiększone o kwotę **3.382.352,94 zł.** natomiast w roku 2023 wprowadzono limit wydatków majątkowych w kwocie **2.892.493,12 zł.**

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**

- wprowadzono przedsięwzięcie „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego**” z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem w roku 2023 w kwocie 392.493,12 zł.

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

#### **1.3.2 – wydatki majątkowe**

- wprowadzono przedsięwzięcie „**Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego**” z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 5.882.352,94 zł. z limitem w roku 2022 w kwocie 3.382.352,94 zł. oraz limitem w roku 2023 w kwocie 2.500.000,00 zł.

  
**Beata Łapiak**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU  
Związku Gmin Regionu Płockiego

  
**Andrzej Paweł Dwójnych**  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Płockiego



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

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 511/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 8 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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 2019	25 136 811,66	22 866 267,88	0,00	0,00	0,00	4 133 948,60	18 732 319,28	0,00	2 270 543,78	0,00	2 270 543,78	
Wykonanie 2020	6 242 522,84	6 242 522,84	0,00	0,00	0,00	1 112 882,16	5 129 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 913 689,84	2 423 229,07	0,00	0,00	0,00	1 343 229,07	1 080 000,00	0,00	1 490 460,77	0,00	1 490 460,77	
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	
2022	6 465 515,07	1 592 701,36	0,00	0,00	0,00	991 701,36	601 000,00	0,00	4 872 813,71	0,00	4 872 813,71	
2023	4 295 831,75	1 403 338,63	0,00	0,00	0,00	803 338,63	600 000,00	0,00	2 892 493,12	0,00	2 892 493,12	
2024	1 423 422,10	1 423 422,10	0,00	0,00	0,00	823 422,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 423 422,10	1 423 422,10	0,00	0,00	0,00	823 422,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzrost 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 wykonalnych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyklądajcy 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 wyklądajcy 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 produktów i opłat lokalnych.



Z łączo:

lp	Wydatki ogółem x	Wydatki budżete x	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	2.1.3		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		2.2	2.2.1
Wykonanie 2019	24 894 279,05	22 623 735,27	2 093 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78
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
Plan 3 kw. 2021	3 913 689,84	2 423 229,07	619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77
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
2022	6 465 516,07	1 592 701,36	629 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 813,71	4 872 813,71	1 490 460,77
2023	4 295 831,75	1 403 336,63	635 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 493,12	2 892 493,12	392 493,12
2024	1 423 422,10	1 423 422,10	642 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 423 422,10	1 423 422,10	642 050,94	0,00	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	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:	
		przewidywane na splanę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
Wykonanie 2019	242 532,61	0,00	75 997,26	0,00	0,00	75 997,26	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	-298 245,99	0,00	318 529,87	0,00	0,00	318 529,87	298 245,99	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	5.1.1	Z tego:	
	W tym:		W tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	
									z tego:	
									kwota	kwota
									przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	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
	X	X	X	X	0,00	0,00	1 115 118,90	1 115 118,90	242 532,61	318 529,87
	X	X	X	X	0,00	0,00	446 535,08	446 535,08	-298 245,99	20 283,88
	X	X	X	X	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	0,00	52 652,77	72 936,65
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) 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 dotyczących 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 ustawowych wyłączeń przysiadających 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 2019	0,00%	X	1,29%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	-5,81%	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	6,90%	6,90%	X	X	X
2022	0,00%	0,00%	-1,51%	0,79%	NIE	TAK
2023	0,00%	0,00%	-1,94%	0,36%	NIE	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 270 543,78	2 270 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	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
2022	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	392 493,12	392 493,12	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

Wyszczególnienie

Dochoły 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

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoły 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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ulimnogo wyńku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przelichowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współliczononogo 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	
	w tym:		w tym:		bieżące	majątkowe		z tego:							
								10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
Wykonanie 2019	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	21 470 543,78	19 200 000,00	2 270 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	82 917,21	82 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	1 690 460,77	200 000,00	1 490 460,77	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	161 548,20	161 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 460,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	392 493,12	392 493,12	392 493,12	392 493,12	3 092 493,12	200 000,00	2 892 493,12	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:		w tym:										
			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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 2019	0,00	809 422,36	809 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	1 115 118,90	1 115 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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 2021	0,00	446 535,08	446 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona kwota budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odstępnych 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w odrębnie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykresujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Beata Tomiak**

**GŁÓWNY KSIĘŻYCA  
BUDŻETU**  
Związku Gmin Regionu Plockiego

**Andrzej Paweł Dwójnych**  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Plockiego



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 511/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 8 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 165 306,83	5 072 813,71	3 092 493,12	0,00	0,00	6 674 846,06
1.a	- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 765 306,83	4 872 813,71	2 892 493,12	0,00	0,00	6 274 846,06
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	1 490 460,77	392 493,12	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	1 490 460,77	392 493,12	0,00	0,00	392 493,12
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2022	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Plockiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023	392 493,12	0,00	392 493,12	0,00	0,00	392 493,12
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				6 282 352,94	3 582 352,94	2 700 000,00	0,00	0,00	6 282 352,94
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Prawidłowa realizacja zadań statutowych Gmin	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 882 352,94	3 382 352,94	2 500 000,00	0,00	0,00	5 882 352,94
1.3.2.1	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego - Poprawa organizacji transportu publicznego na terenie Gmin	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2023	5 882 352,94	3 382 352,94	2 500 000,00	0,00	0,00	5 882 352,94

*Beata Kopyak*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU**  
Związku Gmin Regionu Plockiego

*Andrzej Paweł Dworczynich*  
**Przewodniczący Zgromadzenia**  
Związku Gmin Regionu Plockiego