

Uchwała Nr 38./1.X./2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21... grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 73a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 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 2019 roku poz. 869 ze zmianami)

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 – 2023 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2. Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. Załącznikiem Nr 3 – Objasnienia 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 24/VII/18 Zgromadzenia ZGRP z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2019 - 2022, ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a large loop and a horizontal line.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dniagrudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	15 975 856,80	0,00	0,00	0,00	1 031 083,22	13 370 543,46	0,00	0,00	0,00	1 574 230,12	0,00	1 574 230,12
Wykonanie 2018	16 527 040,74	0,00	0,00	0,00	1 037 783,43	13 025 459,89	0,00	0,00	0,00	2 463 797,42	0,00	2 463 797,42
Plan 3 kw. 2019	27 259 348,59	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 348,59	0,00	4 100 348,59
Wykonanie 2019	26 261 636,67	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 092 636,67	0,00	3 092 636,67
2020	6 212 233,60	0,00	0,00	0,00	2 816 668,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 565,00	0,00	3 385 565,00
2021	806 990,00	0,00	0,00	0,00	806 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815 060,00	0,00	0,00	0,00	815 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	823 211,00	0,00	0,00	0,00	823 211,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres od najmniejszej liczby kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu przedmiotowa finansowa prognoza wizerunku może być wyrażona w formie prognozy, wyrażonej w 4-letnim okresie, wyrażonej z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Ilość jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wyników 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wyliczającym z odpisywania udziału w dochodach, 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:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wykonanie 2017	15 966 930,13	14 338 065,45	1 582 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 864,68	54 634,56	1 574 230,12		
Wykonanie 2018	16 468 927,89	14 005 130,47	2 041 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 797,42	0,00	2 463 797,42		
Plan 3 kw. 2019	27 269 348,59	23 169 000,00	2 143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 348,59	1 007 711,92	3 092 636,67		
Wykonanie 2019	26 261 636,67	23 169 000,00	2 143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 636,67	0,00	3 092 636,67		
2020	6 212 233,60	2 826 668,60	527 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00		
2021	806 990,00	806 990,00	340 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	815 060,00	815 060,00	344 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	823 211,00	823 211,00	347 520,53	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	z tego:			w tym:	
					3.1	4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	8 926,67	0,00	8 957,74	0,00	0,00	8 957,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	58 112,85	0,00	17 884,41	0,00	0,00	17 884,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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 długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	63 561,23	72 518,97	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	809 422,36	58 112,85	75 997,26	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związku				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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypisanych na dany rok) ^x						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	0,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	0,45%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,14%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	X	X
2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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 2017	0,00	0,00	0,00	1 574 230,12	1 574 230,12	1 574 230,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 463 797,42	2 463 797,42	2 463 797,42	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	4 100 348,59	3 724 288,53	3 724 288,53	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 092 636,67	3 092 636,67	3 092 636,67	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 385 565,00	2 124 541,29	2 124 541,29	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeeksztalcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.2	10.3	10.4	10.5	
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 2017	1 574 230,12	1 574 230,12	1 574 230,12	13 314 630,22	11 740 400,10	1 574 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	2 463 797,42	2 463 797,42	2 463 797,42	13 557 797,42	11 094 000,00	2 463 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	4 100 348,59	3 724 288,53	3 724 288,53	23 300 348,59	19 200 000,00	4 100 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	3 092 636,67	3 092 636,67	3 092 636,67	22 292 636,67	19 200 000,00	3 092 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	3 385 565,00	2 124 541,29	2 124 541,29	3 485 565,00	100 000,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00					
2023	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	0,00	809 422,36	809 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	0,00	809 422,36	809 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 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 budżetowe, informację o wywaleniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia ...grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 705 565,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 385 565,00	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:				3 385 565,00	0,00	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				3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2020	3 385 565,00	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:				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:				320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom - Realizacja wymogów ustawowych w zakresie ochrony zwierząt	Związek Gmin Regionu Plockiego	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Schronisko dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2020	2021	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 2020 do roku 2023, 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 2020 roku, wielkości przedstawione w Załączniku Nr 1 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 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 2021 - 2023 dochody bieżące oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o 1,0% w stosunku do roku 2020, po pomniejszeniu o wpływy o charakterze jednorazowym tj. wpływy z tytułu składki celowej oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody majątkowe w latach 2021 – 2023 nie zostały zaplanowane. Nie zostały także zaplanowane w latach 2021 – 2023 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 w latach 2021 – 2023 zostały zwiększone także o 1,0% w stosunku do roku 2020 po pomniejszeniu o wydatki o charakterze jednorazowym tj. wydatki ponoszone ze składki celowej oraz wydatki ponoszone z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nie zostały zaplanowane w latach 2021 – 2023 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 2020 rokiem oraz które planuje się zawrzeć w roku 2020 i które będą skutkowały płatnościami w roku 2020 oraz w latach następnych.

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

- „Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom” z okresem realizacji w latach 2019–2020, limitem wydatków w roku 2020 – 80.000,00 zł.,
- kontynuowany będzie projekt, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V

Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów
Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO”
z limitem wydatków w 2020 roku – 3.385.565,00 zł.

- nowe przedsięwzięcie Schronisko dla zwierząt z okresem realizacji 2020 – 2021.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'J. P.' or similar initials.