

Uchwała Nr 8/11/19
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia ~~13~~ 6 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2019 - 2022

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 2019 roku poz. 506), 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 2019 roku poz. 869), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 24/VII/18 Zgromadzenia ZGRP z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2019 - 2022

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr 24/VII/18 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2019 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. 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 Dwajnych

Andrzej Paweł Dwajnych
Związku Gmin Regionu Płockiego

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Lewandowski
WA/PŁ 186

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 111/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 6 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	A	27 269 348,59	0,00	0,00	22 030 000,00	0,00	1 069 000,00	4 100 348,59	0,00	4 100 348,59
	B	-993 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 164,46	0,00	-993 164,46
	C	28 262 513,05	0,00	0,00	22 030 000,00	0,00	1 069 000,00	5 093 513,05	0,00	5 093 513,05
2020	A	25 697 743,08	0,00	0,00	22 250 300,00	0,00	998 890,00	2 377 853,08	0,00	2 377 853,08
	B	993 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 164,46	0,00	993 164,46
	C	24 704 578,62	0,00	0,00	22 250 300,00	0,00	998 890,00	1 384 688,62	0,00	1 384 688,62
2021	A	23 553 088,90	0,00	0,00	22 472 803,00	0,00	1 008 878,90	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	23 553 088,90	0,00	0,00	22 472 803,00	0,00	1 008 878,90	0,00	0,00	0,00

2022	A	23 788 619,79	23 788 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 967,69	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	23 788 619,79	23 788 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 967,69	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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o leczniczości działalności podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x	
Lp	2	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2019	A	23 169 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 348,59
	B	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 164,46
	C	23 169 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 513,05
2020	A	23 319 890,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 853,08
	B	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 164,46
	C	23 319 890,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 688,62
2021	A	23 553 088,90	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 553 088,90	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	23 788 619,79	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 788 619,79	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2		6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	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		
2020	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		
2021	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		
2022	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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej [Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159] oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należność budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	-0,32%	-1,04%	NIE	NIE
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	-0,32%	-1,04%	NIE	NIE
2022	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,97%	0,25%	TAK	TAK
	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,84%	0,12%	TAK	TAK
	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,84%	0,12%	TAK	TAK
	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019	A	0,00	2 143 800,00	0,00	23 300 348,59	19 200 000,00	4 100 348,59	1 007 711,92	0,00	3 092 636,67		
	B	0,00	0,00	0,00	-993 164,46	0,00	-993 164,46	-993 164,46	0,00	0,00		
	C	0,00	2 143 800,00	0,00	24 293 513,05	19 200 000,00	5 093 513,05	2 000 876,38	0,00	3 092 636,67		
2020	A	0,00	2 165 238,00	0,00	5 757 853,08	3 380 000,00	2 377 853,08	2 377 853,08	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	993 164,46	0,00	993 164,46	993 164,46	0,00	0,00		
	C	0,00	2 165 238,00	0,00	4 764 688,62	3 380 000,00	1 384 688,62	1 384 688,62	0,00	0,00		
2021	A	0,00	2 186 890,38	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	2 186 890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	2 208 759,28	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	2 208 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
A	0,00	0,00	0,00	4 100 348,59	3 724 288,53	3 724 288,53	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-993 164,46	-624 230,56	-624 230,56	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 093 513,05	4 348 519,09	4 348 519,09	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 377 853,08	1 492 889,43	1 492 889,43	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	993 164,46	624 230,56	624 230,56	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 384 688,62	868 658,87	868 658,87	0,00	0,00	0,00
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
2019	4 100 348,59	3 724 288,53	4 100 348,59	376 060,06	376 060,06	376 060,06	376 060,06	0,00	0,00
	-993 164,46	-624 230,56	-993 164,46	-368 933,90	-368 933,90	-368 933,90	-368 933,90	0,00	0,00
2020	5 093 513,05	4 348 519,09	5 093 513,05	744 993,96	744 993,96	744 993,96	744 993,96	0,00	0,00
	2 377 853,08	1 492 889,43	2 377 853,08	884 963,65	884 963,65	884 963,65	884 963,65	0,00	0,00
	993 164,46	624 230,56	993 164,46	368 933,90	368 933,90	368 933,90	368 933,90	0,00	0,00
2021	1 384 688,62	868 658,87	1 384 688,62	516 029,75	516 029,75	516 029,75	516 029,75	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	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
2022	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki x zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	A	0,00	809 422,36	809 422,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	809 422,36	809 422,36	0,00	0,00
2020	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
2021	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 211/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 6 czerwca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 67 670 987,51	23 300 348,59	5 757 853,08	0,00	0,00	20 380 000,00
					B 67 670 987,51	24 293 513,05	4 764 688,62	0,00	0,00	20 380 000,00
					C 0,00	-993 164,46	993 164,46	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 57 154 758,30	19 200 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
					B 57 154 758,30	19 200 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 10 516 229,21	4 100 348,59	2 377 853,08	0,00	0,00	0,00
					B 10 516 229,21	5 093 513,05	1 384 688,62	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-993 164,46	993 164,46	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 10 516 229,21	4 100 348,59	2 377 853,08	0,00	0,00	0,00
					B 10 516 229,21	5 093 513,05	1 384 688,62	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-993 164,46	993 164,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 10 516 229,21	4 100 348,59	2 377 853,08	0,00	0,00	0,00
					B 10 516 229,21	5 093 513,05	1 384 688,62	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-993 164,46	993 164,46	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	A 3 385 565,00	1 007 711,92	2 377 853,08	0,00	0,00	0,00
					B 3 385 565,00	2 000 876,38	1 384 688,62	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-993 164,46	993 164,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - Poprawa efektywności energetycznej	Związek Gmin Regionu Plockiego	2017	2019	A 7 130 664,21	3 092 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 130 664,21	3 092 636,67	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 57 154 758,30	19 200 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
					B 57 154 758,30	19 200 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 57 154 758,30	19 200 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
					B 57 154 758,30	19 200 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
					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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Gospodarka odpadami II etap - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2019	A - 36 774 758,30 B - 36 774 758,30 C - 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 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
1.3.1.2	Gospodarka odpadami III etap - Prawidłowy odbiór odpadów komunalnych	Związek Gmin Regionu Plockiego	2018	2020	A - 20 000 000,00 B - 20 000 000,00 C - 0,00	16 700 000,00 16 700 000,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000 000,00 20 000 000,00 0,00
1.3.1.3	Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom - Realizacja wymogów ustawowych w zakresie ochrony zwierząt	Związek Gmin Regionu Plockiego	2018	2020	A - 380 000,00 B - 380 000,00 C - 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380 000,00 380 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A - 0,00 B - 0,00 C - 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 0,00

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

Rafał Deptak
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Plockiego

Andrzej Paweł Dwójniak
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2019 - 2022, w roku 2019 wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian proponowanych w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2019, tj.:

- poz. 1 - dochody ogółem budżetu Związku zmniejszono o kwotę **993.164,46 zł.**, tj. do kwoty **27.269.348,59 zł.**
- poz. 1.2 - dochody majątkowe budżetu Związku zmniejszono o kwotę **993.164,46 zł.**, tj. do kwoty **4.100.348,59 zł.**, w tym:
 - poz. 1.2.2 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę **993.164,46 zł.** tj. do kwoty **4.100.348,59 zł.**
- poz. 2 - wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **993.164,46 zł.**, tj. do kwoty **27.269.348,59 zł.**
- poz. 2.2 – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **993.164,46 zł.**, tj. do kwoty **zł.**

Z uwagi na przesunięcie na rok 2020, realizacji części zadania pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO*”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych 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), dokonano w ww. roku odpowiednich zmian w zakresie dochodów i wydatków:

- poz. 1 - dochody ogółem budżetu Związku zwiększono o kwotę **993.164,46 zł.**,
 - poz. 1.2 - dochody majątkowe budżetu Związku zwiększono o kwotę **993.164,46 zł.**,
- w tym:
- poz. 1.2.2 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę **993.164,46 zł.**,
- poz. 2 - wydatki ogółem zwiększono o kwotę **993.164,46 zł.**,
 - poz. 2.2 – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **993.164,46 zł.**,

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 skorygowano odpowiednio w roku 2019 oraz w roku 2020 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym w zakresie wydatków majątkowych, tj. w roku 2019 zmniejszono limit o kwotę **993.164,46 zł.** oraz w roku 2020 zwiększono limit o kwotę **993.164,46 zł.**

W roku 2019 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę **993.164,46 zł.** natomiast w roku 2020 wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **993.164,46 zł.**

Z uwagi na zmiany w zakresie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj.

- zadania pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO*”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych 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).

wprowadzono następujące zmiany:

w roku 2019

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę **993.164,46 zł.**,
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zmniejszono o kwotę **624.230,56 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 i jednocześnie kolumna 12.4.2 zmniejszono o kwotę **993.164,46 zł.**,
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o **624.230,56 zł.**,
- wydatki na wkład krajowy, tj. kolumny 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 zmniejszono o kwotę **368.933,90 zł.**

w roku 2020

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę **993.164,46 zł.**,
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększono o kwotę **624.230,56 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 i jednocześnie kolumna 12.4.2 zwiększono o kwotę **993.164,46 zł.**,
- wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę **624.230,56 zł.**
- wydatki na wkład krajowy, tj. kolumny 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 zwiększono o kwotę **368.933,90 zł.**


W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego, wprowadzono następujące zmiany:

1.1 w części 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 o finansach publicznych – wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – RPO**” limit 2019 zmniejszono o kwotę 993.164,46 zł. natomiast limit 2020 zwiększono o kwotę 993.164,46 zł.

Beata Łapiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwajnych

Przewodniczący Zarządzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego