

Uchwała Nr 8/III/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zmiany 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 z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały Nr 1/I/2020 Zgromadzenia ZGRP z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2020 - 2023

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwała, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr 1/I/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2020 – 2023 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
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego
Andrzej Paweł Dwojnych

OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 - 2023, w roku 2019 wprowadzone zostały w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2019 roku. Ponadto w roku 2019 z uwagi na występowanie na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązań wymagalnych w kwocie 1.115.118,90 zł. wprowadzona została ww. kwota w kolumnie 6 – Kwota długu oraz w kolumnie 6.1 – Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków.

W roku 2020 wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian proponowanych w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2020 oraz zmiany wynikające ze zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok przyjętych na posiedzeniu Zgromadzenia ZGRP w dniu 28 stycznia 2020 roku, tj.:

- poz. 1 - dochody ogółem budżetu Związku zwiększono o kwotę **3.800.000,00 zł.**, tj. do kwoty **9.912.233,60 zł.**
- poz. 1.1 – dochody bieżące budżetu Związku zwiększono o kwotę **3.800.000,00 zł.** tj. do kwoty **6.526.668,60 zł.**
- poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę **100.000,00 zł.** tj. do kwoty **2.016.668,60 zł.**
- poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę **3.700.000,00 zł.**, tj. do kwoty **4.510.000,00 zł.**, w tym:
 - poz. 2 - wydatki ogółem zwiększono o kwotę **3.800.000,00 zł.**, tj. do kwoty **9.912.233,60 zł.**
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę **3.800.000,00 zł.** tj. do kwoty **6.526.668,60 zł.**
 - poz. 2.2 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę **200.000,00 zł.**, tj. do kwoty **727.300,00 zł.**

Z uwagi na zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.**

Zmiany w zakresie Załącznika Nr 2 spowodowały, iż w roku 2021 dochody ogółem, dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki ogółem i wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.**

Z uwagi na fakt, iż występujące na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania wymagalne miały charakter przejściowy, co oznacza, iż zostały spłacone w pełnej wysokości dokonano w 2020 roku, w zakresie Załącznika Nr 1 następujących zmian:

- poz. 10.7 – wydatki zmniejszające dług – wprowadzono kwotę **1.115.118,90 zł.**
- poz. 10.7.1 – wprowadzono kwotę **1.115.118,90 zł.**

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

1.3 w części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące:

- w przedsięwzięciu „Schronisko dla zwierząt” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł., limit 2020 o kwotę 100.000,00 zł. i limit 2021 o kwotę 100.000,0 zł.

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/III/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 11 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:					z tego:					
		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:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	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 2017	15 975 856,80	14 401 626,68	0,00	0,00	0,00	1 031 083,22	13 370 543,46	0,00	1 574 230,12	0,00	1 574 230,12	
Wykonanie 2018	16 527 040,74	14 063 243,32	0,00	0,00	0,00	1 037 783,43	13 025 459,89	0,00	2 463 797,42	0,00	2 463 797,42	
Plan 3 kw. 2019	27 269 346,59	23 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	22 100 000,00	0,00	4 100 348,59	0,00	4 100 348,59	
Wykonanie 2019	25 136 811,66	22 666 267,88	0,00	0,00	0,00	4 133 948,60	18 616 375,54	0,00	2 270 543,78	0,00	2 270 543,78	
2020	9 912 233,60	6 526 668,60	0,00	0,00	0,00	2 016 666,60	4 510 000,00	0,00	3 385 565,00	0,00	3 385 565,00	
2021	906 990,00	906 990,00	0,00	0,00	0,00	906 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	815 060,00	815 060,00	0,00	0,00	0,00	815 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	823 211,00	823 211,00	0,00	0,00	0,00	823 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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. 889, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wykonującym 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.

Andrzej Paweł DwuŃnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składowki od nich należane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydatki na obsługę długu x		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	15 966 930,13	14 338 065,45	1 562 839,63	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	2 463 797,42	0,00	2 463 797,42			
Plan 3 kw. 2019	27 269 346,59	23 169 000,00	2 143 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 100 348,59	1 007 711,92	3 092 636,67			
Wykonanie 2019	24 894 279,05	22 623 735,27	2 093 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78			
2020	9 912 233,60	6 526 668,60	727 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00			
2021	906 990,00	906 990,00	340 673,00	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			
2023	823 211,00	823 211,00	347 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zarządzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2017	8 926,67	0,00	8 957,74	0,00	0,00	8 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	58 112,86	0,00	17 884,41	0,00	0,00	17 884,41	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	242 532,61	0,00	75 997,26	0,00	0,00	75 997,26	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

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 i zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Andrzej Paweł Dwójnyczyk
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płodkiego

Lp	z tego:				z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
							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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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
2021	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
2023	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.

Andrzej Paweł Dworajski

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Związków Gmin Regionu Metropolitalnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	63 561,23	72 518,97
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	809 422,36	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	0,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 115 118,90	1 115 118,90	242 532,61	316 529,87
2020	0,00	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	0,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Andrzej Paweł Dwójnycch
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Pockiego

		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	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	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	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	
							8.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	1,29%	x	x	x	x	
2020	0,00%	0,00%	0,31%	0,74%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,15%	0,58%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Andrzej Paweł Dwójnuch

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Sami Regionu Płockiego

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		w tym:	
													9.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 230,12	1 574 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 270 543,78	2 270 543,78	2 270 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 385 565,00	3 385 565,00	2 124 541,29	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	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
2023	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

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zarządzenia
Związku Gmin Regionu Rieckiego

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 ¹⁾ X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych
	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	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
2020	3 385 565,00	3 385 565,00	2 124 541,29	3 585 565,00	200 000,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

Andrzej Paweł Dwuyngich
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Radeckiego

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonany w formie wydatku bieżącego X			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekasowych i umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wykazana z limitu splaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X
Wykonanie 2019	0,00	809 422,36	809 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	0,00	1 115 118,90	1 115 118,90	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	X
2022	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	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy, zestawiona automatycznie wygenerowana przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Automatycznie wyliczana danych na podstawie historii historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych dotyczących w szczególności: latza 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 został określony plan, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Andrzej Paweł Dwójnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związków Gmin Regionu Nokijskiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8/III/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego z dnia 11 marca 2020 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				A	3 905 565,00	3 585 565,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	3 705 565,00	3 485 565,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.a	-wydatki bieżące				A	520 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	320 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	-wydatki majątkowe				A	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - prawidkowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego			A	3 385 565,00	3 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 385 565,00	3 385 565,00	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 partnerswa 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	520 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	320 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1	-wydatki bieżące				A	520 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	320 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym psom - Realizacja wymogów ustawowych w zakresie ochrony zwierząt	Związek Gmin Regionu Plockiego			A	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.2	Schronisko dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2020	2021	A	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Andrzej Paweł Dwójnnych
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Plockiego