

Uchwała Nr 1/I/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 2 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2024 - 2027

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w związku z art 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami), § 9 ust. 3 i ust. 4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały Nr 17/IV/2023 Zgromadzenia ZGRP z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2024 - 2027

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr 17/IV/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGRP na lata 2024 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

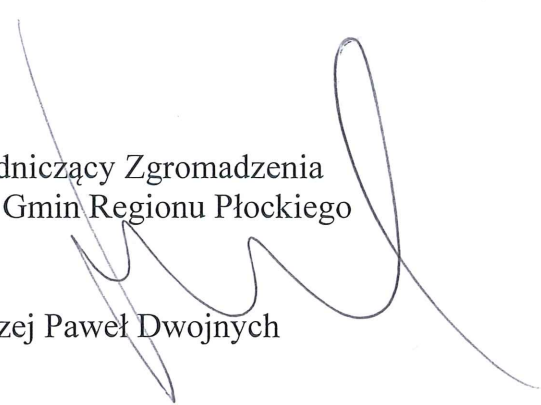
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych



OBJAŚNIENIA

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 150.000,00 zł. tj. do kwoty 11.329.052,58 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 150.000,00 zł. tj. do kwoty 1.261.000,00 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 150.000,00 zł., tj. do kwoty 1.051.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 150.000,00 zł. tj. do kwoty 11.329.052,58 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 150.000,00 zł. tj. do kwoty 1.261.000,00 zł.

Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt*” polegającymi na zwiększeniu limitów w poszczególnych latach oraz na wydłużeniu realizacji zadania do roku 2027 w latach 2025 – 2026 dochody ogółem, dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 220.000,00 zł. w każdym roku. W roku 2027 dochody ogółem, dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 70.000,00 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w **Załączniku Nr 2** w roku 2024 zwiększono o kwotę 150.000,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; w roku 2025 zwiększono o kwotę 220.000,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; w roku 2026 zwiększono o kwotę 220.000,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast w roku 2027 wprowadzono limit w kwocie 70.000,00 zł. w zakresie wydatków bieżących objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

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

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 – wydatki bieżące

- w przedsięwzięciu 1.3.1.1 pn.: „*Realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt*” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 660.000,00 zł.; limit 2024 zwiększono o kwotę 220.000,00 zł.; limit 2025 zwiększono o kwotę 220.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2027 z kwotą 70.000,00 zł. Wydłużono tym samym okres realizacji zadania do roku 2027.

*Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone 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 111/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Pockiego z dnia 2 lutego 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		
											z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2021	2 288 374,40	2 288 374,40	0,00	0,00	0,00	1 525 002,15	763 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 100 204,49	1 569 537,35	0,00	0,00	0,00	1 203 481,41	366 055,94	0,00	530 667,14	0,00	530 667,14		
Plan 3 kw. 2023	8 702 296,44	1 467 656,75	0,00	0,00	0,00	1 066 656,75	401 000,00	0,00	7 234 639,69	0,00	7 234 639,69		
Wykonanie 2023	7 420 738,27	1 348 611,25	0,00	0,00	0,00	1 074 611,25	274 000,00	0,00	6 072 127,02	0,00	6 072 127,02		
2024	11 329 052,58	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	210 000,00	0,00	10 068 052,58	0,00	10 068 052,58		
2025	1 342 110,00	1 342 110,00	0,00	0,00	0,00	1 130 010,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 353 331,10	1 353 331,10	0,00	0,00	0,00	1 139 110,10	214 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 214 664,41	1 214 664,41	0,00	0,00	0,00	998 301,20	216 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	2 235 721,63	2 235 721,63	560 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 885 233,47	1 354 566,33	584 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 667,14	530 667,14	0,00	
Plan 3 kw. 2023	8 702 296,44	1 467 656,75	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 639,69	7 234 639,69	1 882 953,89	
Wykonanie 2023	7 708 645,94	1 636 518,92	706 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 127,02	6 072 127,02	1 296 122,75	
2024	11 329 052,58	1 261 000,00	640 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 052,58	10 068 052,58	1 296 122,75	
2025	1 342 110,00	1 342 110,00	647 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 353 331,10	1 353 331,10	654 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 214 664,41	1 214 664,41	660 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	52 652,77	0,00	20 283,88	0,00	0,00	20 283,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	214 971,02	0,00	72 936,65	0,00	0,00	72 936,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-287 907,67	0,00	287 907,67	0,00	0,00	287 907,67	287 907,67	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:										w tym:		Relacja zrównoważenia wśdatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 652,77	72 936,65			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	214 971,02	287 907,67			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 907,67	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	6,90%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	58,73%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-105,08%	-105,08%	x	x	x
2024	0,00%	0,00%	21,88%	-13,15%	TAK	NIE
2025	0,00%	0,00%	19,58%	-15,45%	TAK	NIE
2026	0,00%	0,00%	8,73%	-6,28%	TAK	NIE
2027	0,00%	0,00%	8,55%	-6,47%	TAK	NIE

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 882 953,89	1 882 953,89	1 882 953,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	161 548,20	161 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	665 739,59	135 072,45	530 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 882 953,89	1 882 953,89	1 882 953,89	7 569 939,69	335 300,00	7 234 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	6 407 427,02	335 300,00	6 072 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 296 122,75	1 296 122,75	1 296 122,75	10 418 052,58	350 000,00	10 068 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Paweł Dworczyński
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					
					w tym:							
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		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				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	0,00	446 535,08	446 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/III/2024 Zgromadzenia ZGRP z dnia 2 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 328 052,58	10 418 052,58	420 000,00	420 000,00	70 000,00	10 031 929,83
1.a	- wydatki bieżące				1 260 000,00	350 000,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	1 260 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 068 052,58	10 068 052,58	0,00	0,00	0,00	8 771 929,83
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:				1 296 122,75	1 296 122,75	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				1 296 122,75	1 296 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Plockiego - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Związek Gmin Regionu Plockiego	2022	2024	392 493,12	392 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - RPO - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Związek Gmin Regionu Plockiego	2016	2024	903 629,63	903 629,63	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				10 031 929,83	9 121 929,83	420 000,00	420 000,00	70 000,00	10 031 929,83
1.3.1	- wydatki bieżące				1 260 000,00	350 000,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	1 260 000,00
1.3.1.1	Realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt - Realizacja ustawowych zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Związek Gmin Regionu Plockiego	2024	2027	1 260 000,00	350 000,00	420 000,00	420 000,00	70 000,00	1 260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 771 929,83	8 771 929,83	0,00	0,00	0,00	8 771 929,83
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalanie, przetwarzanie biologiczne, segregacja - Poprawa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Gmin Regionu Plockiego	2023	2024	2 105 263,16	2 105 263,16	0,00	0,00	0,00	2 105 263,16
1.3.2.2	Zakup taboru zeroemisyjnego - Poprawa organizacji transportu publicznego na terenie Gmin	Związek Gmin Regionu Plockiego	2023	2024	6 666 666,67	6 666 666,67	0,00	0,00	0,00	6 666 666,67

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego