

Uchwała Nr XV/33/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”
z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na lata 2024 – 2027

Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt 11, art. 72 ust. 1, art. 72a ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) w zw. z § 10 pkt 4 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 839, z 24 listopada 2022 r. poz. 5240, z 13 listopada 2023 r. poz. 5715) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na lata 2024– 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina".

§ 6.

Traci moc uchwała Nr VII/17/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo – Gminnego "Dębina" na lata 2023-2026.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

Lukasz Owsiejko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/33/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" na lata 2024-2027

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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
Dochody ogółem ^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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 374 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,97	18 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
Wykonanie 2023	4 374 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,97	18 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
2024	9 948 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,97	12 000,00	0,00	9 930 000,00	0,00	9 930 000,00
2025	9 556 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,97	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00
2026	6 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,97	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. 889, 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 wykazujących 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tytule poręczeń i gwarancji 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 758,80	4 758,80	577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 376 481,48	26 481,48	1 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 345 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 376 481,48	26 481,48	1 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 345 000,00	0,00	
2024	9 948 575,97	18 575,97	1 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	
2025	9 556 575,97	6 575,97	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	
2026	6 575,97	6 575,97	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 575,97	6 575,97	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 905,51	0,00	1 905,51	0,00	0,00	1 905,51	1 905,51	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 905,51	0,00	1 905,51	0,00	0,00	1 905,51	1 905,51	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
lp									
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,51	1 905,51		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 905,51	0,00		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 905,51	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		

8) Skorygowanie o środki dobioży 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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	8.1	8.2	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 prognosty (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 pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
					8.3	8.3.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	0,00%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,00%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-10,59%	-10,59%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-10,59%	-10,59%	x	x	x
2024	0,00%	0,00%	0,00%	-3,53%	-3,53%	NIE
2025	0,00%	0,00%	0,00%	-3,53%	-3,53%	NIE
2026	0,00%	0,00%	0,00%	-1,51%	-1,51%	NIE
2027	0,00%	0,00%	0,00%	-1,51%	-1,51%	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	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:	
		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 i 3 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki 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	8.1	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
		w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych 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	z tego:														
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe												
		8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	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	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		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
2027		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
	Wydatki zmniejszające dług x												
	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych 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⁾												
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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, zostaną 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 wyliczona 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Zgromadzenia

Lukasz Owsiejko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

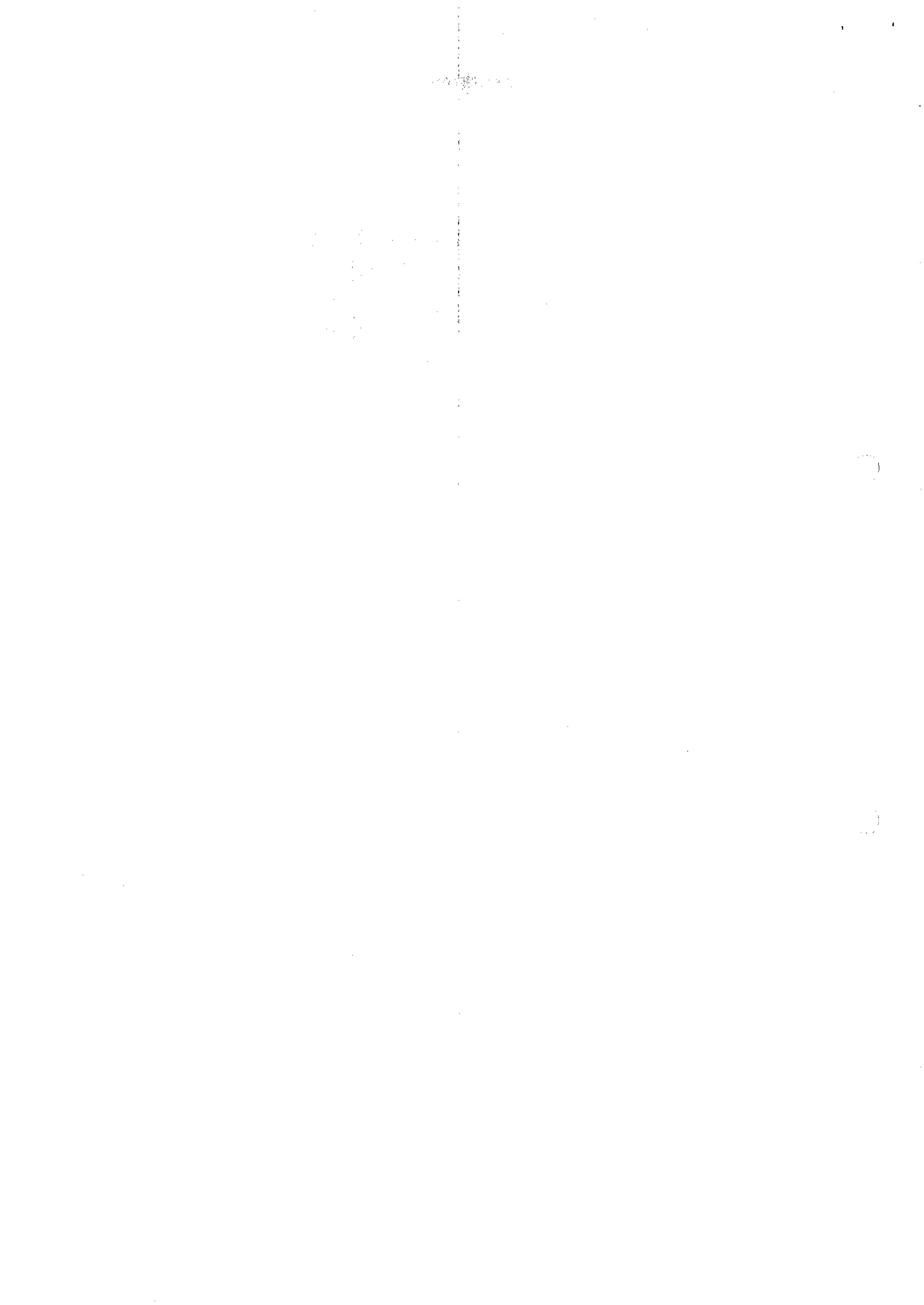
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/33/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" na lata 2024-2027

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)				20 380 000,00	9 930 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 380 000,00	9 930 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
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:				0,00	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				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-privatnego, 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				20 380 000,00	9 930 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 380 000,00	9 930 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	20 380 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 - Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierošno-kol. Nierošno -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DĘBINA"	2023	2025	18 025 000,00	8 575 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	18 025 000,00
1.3.2.2	Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DĘBINA"	2024	2025	2 355 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Łukasz Owsiejko



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/33/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego
"Dębina" z dnia 15 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Powiatowo- Gminnego
„Dębina” na lata 2024-2027

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027**

Związek Powiatowo- Gminny „Dębina” z siedzibą w Sokółce zrzesza Gminę Dąbrowa Białostocka oraz Powiat Sokólski.

Dochody

W planie finansowym na rok 2024 zaplanowano dochody na kwotę 9 948 575,97 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 18 575,97 zł, w tym:

- w kwocie 6 575,97 zł z tytułu wpłat gminy Dąbrowa Białostocka i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo- Gminnego "Dębina" na dofinansowanie zadań bieżących. Dochody na rok 2024 zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XIV/32/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia 28 września 2023 r w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2024. Wpływy z tytułu składki członkowskiej zostały ustalone w wysokości 0,01 zł od mieszkańca gminy i 0,10 zł od mieszkańca powiatu, według liczby zameldowanych mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 roku. W latach następnych dochody bieżące z tytułu składek zaplanowano przy założeniu, że liczba mieszkańców w porównaniu z rokiem 2022 nie uległa zmianie.
- w kwocie 12 000,00 zł z tytułu oprocentowania lokat bankowych, założonych ze środków pochodzących z wkładów finansowych Powiatu Sokólskiego i Gminy Dąbrowa Białostocka.

2/ dochody majątkowe w kwocie 9 930 000,00 zł zaplanowano na podstawie zakwalifikowania zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkładu finansowego członków związków:

- Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odcinku Zwierzyniec Wielki – Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno – kol. Nierośno (Rządowy Fundusz Polski Ład- 8 550 000,00 zł, wkład Powiatu Sokólskiego- 12 500,00 zł, wkład Gminy Dąbrowa Białostocka – 12 500,00 zł) oraz
- Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (Rządowy Fundusz Polski Ład- 1 000 000,00 zł, wkład Powiatu Sokólskiego- 177 500,00 zł, wkład Gminy Dąbrowa Białostocka - 177 500,00 zł).

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 9 948 575,97 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 18 575,97 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- związane z funkcjonowaniem Związku (na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych). Wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2024 roku, przy założeniu że pozostanie ona niezmienna w następnych latach objętych prognozą.

2/ wydatki majątkowe w kwocie 9 930 000,00 zł.

W roku 2024 Związek planuje realizację zadań pn.:

- Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odcinku Zwierzyniec Wielki – Bagny i 1245B na odc. DW 670-Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno – kol. Nierośno- w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 8 550 000,00 zł) oraz wkładu Powiatu Sokólskiego (kwota 12 500,00 zł) i Gminy Dąbrowa Białostocka (kwota 12 500,00 zł). Całkowita wartość zadania wynosi 18 025 000,00 zł.
- Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 1 000 000,00 zł), wkładu Powiatu Sokólskiego (kwota 177 500,00 zł) i wkładu Gminy Dąbrowa Białostocka (kwota 177 500,00 zł). Całkowita wartość zadania wynosi 2 355 000,00 zł.

Wyżej wymienione zadania stanowią przedsięwzięcia majątkowe, realizowane w latach 2023-2025.

We wszystkich latach objętych prognozą przyjęto niezmienną wysokość składek członkowskich, pokrywających wydatki bieżące, w tym utrzymanie pracy Biura Związku. Ponadto, w założeniach przyjęto utrzymanie liczby pracowników Związku na tym samym poziomie.

Szczegółowy plan finansowy na rok 2024 określony jest w Uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok 2024.

Przychody i rozchody

W roku 2024 Związek nie zamierza zaciągać zobowiązań zaliczanych do państwowego tytułu dłużnego, nie planuje przychodów i rozchodów. Sytuacja taka ma miejsce również w kolejnych latach objętych prognozą. Wynika z tego, że nie będzie miał tu zastosowania art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa Związku zakłada, podobnie jak plan finansowy na 2024 rok, plan zrównoważony.

Przewodniczący Zgromadzenia

Łukasz Owsiejko