

Uchwała Nr IX/20/2022
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki”

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego
„Dolina Krynki” na lata 2023 – 2026

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), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) w zw. z § 10 pkt 4 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 840, z 12 października 2022 r., poz. 4467) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” na lata 2023– 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynki".

§ 5.

Traci moc uchwała Nr VI/13/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynki" na lata 2022-2025.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Anna Dąbrowska

Dąbrowska Anna

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 IX/20/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynków" z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynków" na lata 2023-2026

Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem x	Z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątków ^x	
		Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości						
Lo	1												
Wykonanie 2020	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 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
Plan 3 kw. 2022	6 581,95	6 581,95	0,00	0,00	0,00	6 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 581,95	6 581,95	0,00	0,00	0,00	6 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 580 213,95	27 581,95	0,00	0,00	0,00	6 581,95	21 000,00	0,00	0,00	8 552 632,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 506 581,95	6 581,95	0,00	0,00	0,00	6 581,95	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 581,95	6 581,95	0,00	0,00	0,00	6 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 581,95	6 581,95	0,00	0,00	0,00	6 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 wykresajacych 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 pochodzi z tytułu dotacji celowych 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 zasadanymi wydatkami budżetu jednostki budżetowej z odrębnych usterek, 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	Z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące	na wymagrodzenia i skłedki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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			
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 2020	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 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				
Plan 3 kw. 2022	6 581,95	6 581,95	584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	6 581,95	6 581,95	584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	8 580 213,95	27 581,95	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00				
2024	12 506 581,95	6 581,95	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00				
2025	6 581,95	6 581,95	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	6 581,95	6 581,95	869,76	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:
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	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	
2023	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	
2025	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	

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

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

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							Z tego:		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	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	
2023	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	
2025	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	

⁷⁾ Wł pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	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	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		
2024	x	x	x	x	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		

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłości 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeniowych na dany rok) X	Relacja określona po prawej stronie 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 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
Wykonanie 2020	0,00%	X	0,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	X	0,00%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	W tym:	W tym:
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	9.3.1.1
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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
2023	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
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	0,00					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	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	x	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 restrykcji 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Anna Dąbrowska

Dąbrowska Anna

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/20/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynków" z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wrololetniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynków" na lata 2023-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 052 632,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 052 632,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 052 632,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 052 632,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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-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:				21 052 632,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 052 632,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 052 632,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 052 632,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Gorka -Kruszyniany -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DOLINA KRYNKI"	2023	2024	5 263 158,00	263 158,00	0,00	0,00	0,00	5 263 158,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle-Białogorce-Ozierany Wielkie-Łosiniany-Rudaki -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DOLINA KRYNKI"	2023	2024	15 789 474,00	8 289 474,00	0,00	0,00	0,00	15 789 474,00

Przewodnicząca Zgromadzenia

Anna Dąbrowska

Dąbrowska Anna

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/20/2022
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego
"Dolina Krynki" z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Krynki” na lata 2023-2026

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Związek Powiatowo- Gminny „Dolina Krynki” z siedzibą w Sokółce zrzesza Gminę Krynki oraz Powiat Sokólski.

Dochody

W planie finansowym na rok 2023 zaplanowano dochody na kwotę 8 580 213,95 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 27 581,95 zł, w tym:

- w kwocie 6 581,95 zł z tytułu wpłat gminy Krynki i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” na dofinansowanie zadań bieżących. Dochody na rok 2023 zaplanowano na podstawie Uchwały Nr VI/15/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” z dnia 22 września 2022 r w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2023. 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, przy założeniu, że liczba mieszkańców w porównaniu z rokiem 2021 nie zmieniła się. W latach następnych przyjęto identyczną podstawę wyliczenia dochodów bieżących.

- w kwocie 21 000,00 zł z tytułu oprocentowania lokat bankowych, założonych ze środków pochodzących z wkładów finansowych Powiatu Sokólskiego i Gminy Krynki

2/ dochody majątkowe w kwocie 8 552 632,00 zł z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.

1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielkie - Łosiniany - Rudaki.

2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka - Kruszyniany.

Dochody na rok 2023 zaplanowano na podstawie zakwalifikowania zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 500 000,00 zł oraz wkładu finansowego członków Związku: Powiatu Sokólskiego w kwocie 394 737,00 zł i Gminy Krynki w kwocie 394 737,00 zł, w ramach zadania nr 1. a także

wkładu finansowego Powiatu Sokólskiego w kwocie 131 579,00 zł i wkładu finansowego Gminy Krynki w kwocie 131 579,00 zł w ramach zadania nr 2.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 8 580 213,95 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 27 581,95 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- związane z funkcjonowaniem Związku (na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych).

2/ wydatki majątkowe w kwocie 8 552 632,00 zł.

W roku 2023 Związek planuje realizację zadań pn.

1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielkie - Łosiniany - Rudaki.
2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka - Kruszyniany.

W ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 7 500 000,00 zł) oraz wkładu Powiatu Sokólskiego (kwota 394 737,00 zł) i Gminy Krynki (kwota 394 737,00 zł) na zadanie nr 1, a także wkładu Powiatu Sokólskiego (kwota 131 579,00 zł) i wkładu Gminy Krynki (kwota 131 579,00 zł) na zadanie nr 2. Wyżej wymienione zadania stanowią przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2023-2024.

Na łączną wartość zadań w kwocie 21 052 632,00 zł składają się poza wydatkami zaplanowanymi w 2023 r., wydatki zaplanowane na rok 2024 w kwocie 12 500 000,00 zł, pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki na lata następne są planowane w ujęciu rocznym. 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 2023 określony jest w Uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” na rok 2023.

Przychody i rozchody

W roku 2023 Związek nie planuje przychodów i rozchodów. Wieloletnia prognoza finansowa Związku zakłada, podobnie jak plan finansowy na 2023 rok, plan zrównoważony.

Związek w roku 2023 i w latach następnych objętych prognozą finansową będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Anna Dąbrowska

Dąbrowska Anne