

**Uchwała Nr XVII/37/2023**  
**Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki”**  
z dnia 15 grudnia 2023 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” 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 „Dolina Krynki” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 840, z 12 października 2022 r. poz. 4467, z 13 listopada 2023 r. poz. 5712) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” 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 "Dolina Krynki".

§ 6.

Traci moc uchwała Nr IX/20/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo – Gminnego "Dolina Krynki" na lata 2023-2026.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

**Przewodnicząca Zgromadzenia**

**Anna Dąbrowska**

*Dąbrowska Anne*



# 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 XVIII/37/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynicki" z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynicki" na lata 2024-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:			w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
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
Wykonanie 2022	106 581,95	6 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,95	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 610 127,35	27 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,35	21 000,00	0,00	8 582 632,00	0,00	0,00	0,00	8 582 632,00
Wykonanie 2023	8 610 127,35	27 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,35	21 000,00	0,00	8 582 632,00	0,00	0,00	0,00	8 582 632,00
2024	14 156 653,35	23 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,35	17 000,00	0,00	14 133 158,00	0,00	0,00	0,00	14 133 158,00
2025	1 006 495,35	6 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,35	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	6 495,35	6 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 495,35	6 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydaki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
														Wydanki bieżące x
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
Wykonanie 2022	6 018,94	6 018,94	577,56	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	8 710 690,36	28 058,36	1 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 710 690,36	28 058,36	1 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 156 653,35	23 495,35	1 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 006 495,35	6 495,35	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 495,35	6 495,35	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 495,35	6 495,35	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	100 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-100 563,01	0,00	100 563,01	0,00	0,00	100 563,01	100 563,01	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-100 563,01	0,00	100 563,01	0,00	0,00	100 563,01	100 563,01	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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	
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zobowiązania 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	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu <sup>x</sup>	
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
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	563,01	563,01
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,01	100 000,00
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,01	100 000,00
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 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	-2,68%	-2,68%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,68%	-2,68%	x	x	x
2024	0,00%	0,00%	0,00%	-0,89%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,00%	x	-0,89%	NIE	NIE
2026	0,00%	0,00%	x	-0,38%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	x	-0,38%	NIE	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:		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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8 582 632,00	0,00	8 582 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8 582 632,00	0,00	8 582 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	14 133 158,00	0,00	14 133 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/37/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynki" z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynki" 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)				23 437 632,00	14 133 158,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 133 158,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 437 632,00	14 133 158,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 133 158,00
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.Uj 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:				23 437 632,00	14 133 158,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 133 158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 437 632,00	14 133 158,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 133 158,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka -Kruszyniany -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DOLINA KRYNKI"	2023	2024	5 263 158,00	5 263 158,00	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	15 819 474,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00	7 515 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DOLINA KRYNKI"	2024	2025	2 355 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00

Przewodnicząca Zgromadzenia

Anna Dąbrowska

*Dąbrowska Anne*



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XVII/37/2023  
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego  
"Dolina Krynki" z dnia 15 grudnia 2023 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Związku Powiatowo- Gminnego  
„Dolina Krynki” na lata 2024-2027

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

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

#### Dochody

W planie finansowym na rok 2024 zaplanowano dochody na kwotę 14 156 653,35 zł, w tym:

*1/ dochody bieżące* w kwocie 23 495,35 zł, w tym:

- w kwocie 6 495,35 zł z tytułu wpłat gminy Krynki i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo- Gminnego "Dolina Krynki" na dofinansowanie zadań bieżących. Dochody na rok 2024 zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XVI/36/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” z dnia 29 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 17 000,00 zł z tytułu oprocentowania lokat bankowych, założonych ze środków pochodzących z wkładów finansowych Powiatu Sokólskiego i Gminy Krynki.

*2/ dochody majątkowe* w kwocie 14 133 158,00 zł zaplanowano na podstawie zakwalifikowania zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkładu finansowego członków związków:

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany - Rudaki (Rządowy Fundusz Polski Ład- 7 500 000,00 zł, wkład Powiatu Sokólskiego- 7 500,00 zł, wkład Gminy Krynki – 7 500,00 zł),

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka - Kruszyniany (Rządowy Fundusz Polski Ład- 5 000 000,00 zł, wkład Powiatu Sokólskiego- 131 579,00 zł, wkład Gminy Krynki – 131 579,00 zł) oraz

- Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka (Rządowy Fundusz Polski Ład- 1 000 000,00 zł, wkład Powiatu Sokólskiego- 355 000,00 zł).

#### Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 14 156 653,35 zł, w tym:

*1/ wydatki bieżące* w kwocie 23 495,35 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 latach następnych objętych prognozą.

2/ **wydatki majątkowe** w kwocie 14 133 158,00 zł.

W roku 2024 Związek planuje realizację zadań pn.:

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany – Rudaki - w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 7 500 000,00 zł) oraz wkładu Powiatu Sokólskiego (kwota 7 500,00 zł) i Gminy Krynki (kwota 7 500,00 zł). Całkowita wartość zadania wynosi 15 819 474,00 zł;

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1282B na odcinku Górka - Kruszyniany - w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 5 000 000,00 zł) oraz wkładu Powiatu Sokólskiego (kwota 131 579,00 zł) i Gminy Krynki (kwota 131 579,00 zł). Całkowita wartość zadania wynosi 5 263 158,00 zł;

- Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka - w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 1 000 000,00 zł), wkładu Powiatu Sokólskiego (kwota 355 000,00 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 „Dolina Krynki” w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” 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.

**Przewodnicząca Zgromadzenia**

**Anna Dąbrowska**

*Dąbrowska Anne*