

UCHWAŁA NR 12/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „POGRANICZE”

z dnia 15 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Powiatowo-Gminnego „Pogranicze”
na lata 2023-2026

Na podstawie 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. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) w zw. z § 25 pkt 1 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 841, z 12 października 2022 poz. 4468) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 9/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" na lata 2023-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

2) wprowadza się § 6 w następującym brzmieniu:

"Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r."

3) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" na lata 2023-2026 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" na lata 2023-2026 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" na lata 2023-2026 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Paweł Mikłasz.....

3. Tomasz Potapczyk.....

* Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 11/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” w zdalnym trybie obradowania, posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” w dniu 15 grudnia 2022 r. odbywa się w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2022 Zarządu Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" na lata 2023-2026

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" na lata 2023-2026

Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:						
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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					
Lp	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 592,02	6 592,02	0,00	0,00	6 592,02	0,00	0,00	0,00	6 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 592,02	6 592,02	0,00	0,00	6 592,02	0,00	0,00	0,00	6 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 312 066,02	22 592,02	0,00	0,00	6 592,02	0,00	0,00	0,00	6 592,02	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 474,00	0,00
2024	7 506 592,02	6 592,02	0,00	0,00	6 592,02	0,00	0,00	0,00	6 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2025	6 592,02	6 592,02	0,00	0,00	6 592,02	0,00	0,00	0,00	6 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 592,02	6 592,02	0,00	0,00	6 592,02	0,00	0,00	0,00	6 592,02	0,00	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. 865, 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 całkowym, 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 wykończenia budżetu jednostki wyliczonymi 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:

Lp	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	w tym:											
									w tym:					w tym:					w tym:	
									Wydanki bieżące X	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy X	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydanki majątkowe X	inwestycyjne i Zakupy inwestycyjne w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211								
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	6 592,02	6 592,02	584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2022	6 592,02	6 592,02	584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	8 312 066,02	22 592,02	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 474,00	8 289 474,00	0,00								
2024	7 506 592,02	6 592,02	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00								
2025	6 592,02	6 592,02	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	6 592,02	6 592,02	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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
Wykonanie 2022	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
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

5) Ilnie 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, licznle z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	44	4.4.1	45	4.5.1		5.1	5.1.1	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) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										W tyt.		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami a bieżącymi x	7.1	7.2	
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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
Łp	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			

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 ograniczeń, o których 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 związań						
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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	8.4	8.4.1		
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykazanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykazanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykazanie 2022	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X	
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykazanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środkie 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	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	w tym:											
	10.6 Wydatki zmniejszające dług X	10.7 Wydatki o których wynikały zobowiązania już zaciągniętych X	10.7.1 Wydatki o których wynikały zobowiązania z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 Splata 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 Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	0,00	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	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	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	
2023	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	X	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różni się od wartości w w. 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 określonych 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8-9 – 8-3 i 1) 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Prezes Zarządu
Piotr Recko

1000

Wykaz przedsięwzięć do WPF

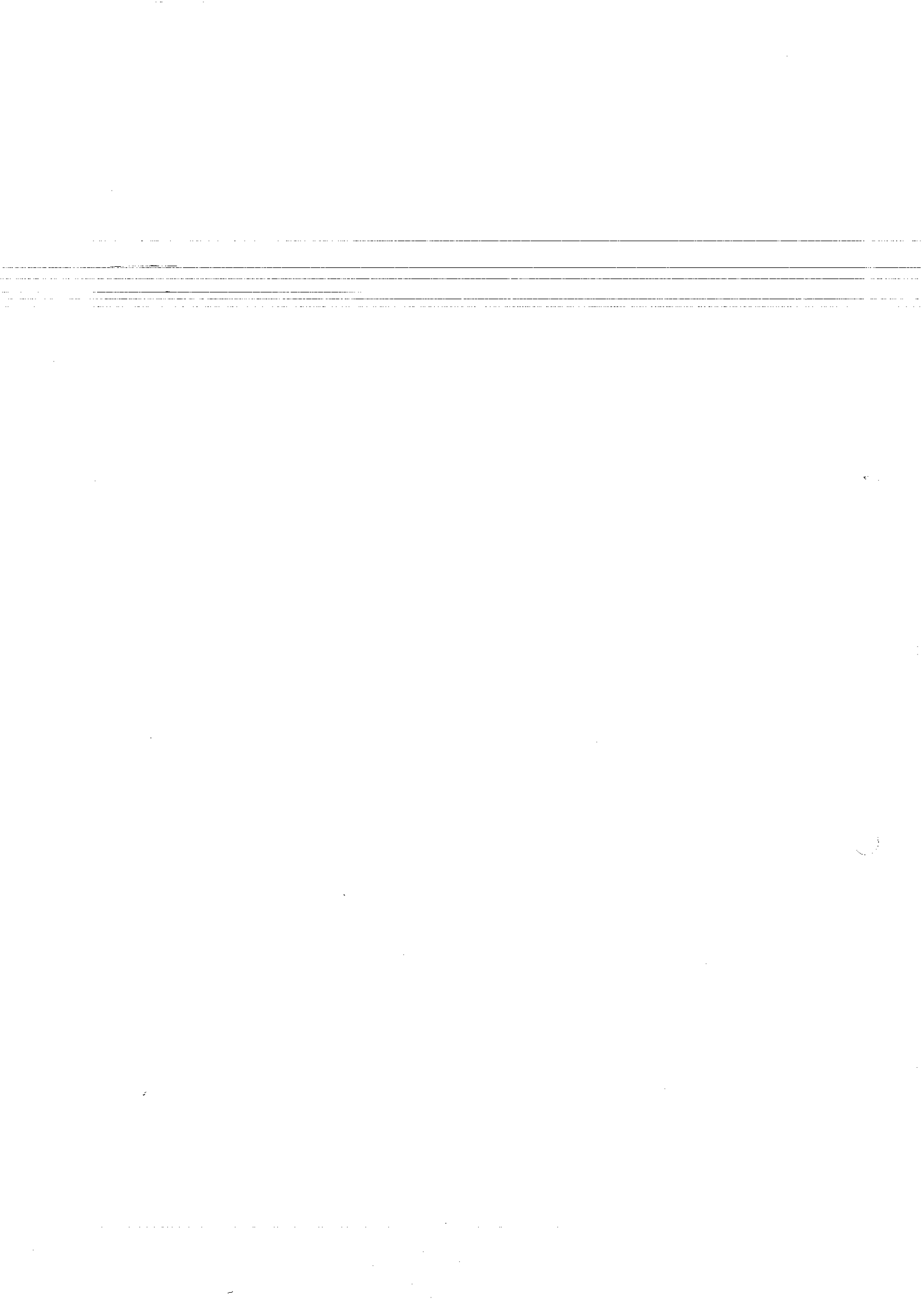
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" na lata 2023-2026

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" 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)				15 789 474,00	8 289 474,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 789 474,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 789 474,00	8 289 474,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 789 474,00
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-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				15 789 474,00	8 289 474,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 789 474,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 789 474,00	8 289 474,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 789 474,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuznica-Nowodziel -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "POGRANICZE"	2023	2024	15 789 474,00	8 289 474,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 789 474,00

Prezes Zarządu
Piotr Rećko



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

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

Dochody

W planie finansowym na rok 2023 zaplanowano dochody na kwotę 8 312 066,02 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 22 592,02 zł, w tym:

-w kwocie 6 592,02 zł z tytułu wpłat gminy Kuźnica i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo- Gminnego "Pogranicze" na dofinansowanie zadań bieżących. Dochody na rok 2023 zaplanowano na podstawie Uchwały Nr VI/15/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” 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 16 000,00 zł z tytułu oprocentowania lokat bankowych, założonych ze środków pochodzących z wkładów finansowych Powiatu Sokólskiego i Gminy Kuźnica.

2/ dochody majątkowe w kwocie 8 289 474,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica - Nowodziel. Dochody na rok 2023 zaplanowano na podstawie zakwalifikowania zadania inwestycyjnego 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 Kuźnica w kwocie 394 737,00 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 8 312 066,02 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 22 592,02 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 8 289 474,00 zł.

W roku 2023 Związek planuje realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica - Nowodziel w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 7 500 000,00 zł) i wkładu Powiatu Sokólskiego (kwota 394 737,00 zł) i Gminy Kuźnica (394 737,00 zł). Wyżej wymienione zadanie stanowi przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2023-2024.

Na łączną wartość zadania w kwocie 15 789 474,00 zł składają się poza wydatkami zaplanowanymi w 2023 r., wydatki zaplanowane na rok 2024 w kwocie 7 500 000,00 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 „Pogranicze” w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” 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.

Prezes Zarządu

Piotr Rećko

