

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

z dnia 8 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą”
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 „Nad Biebrzą” (Dz. U Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 842 i z 24 listopada 2022 r. poz. 5239) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 9/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" 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 "Nad Biebrzą" 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 "Nad Biebrzą" na lata 2023-2026 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Andrzej Humienny.....

3. Grzegorz Skórski.....

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 2022 Zarządu Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" na lata 2023-2026

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

Wyszczególnienie	Docho dy ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	
	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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)	z podatku od nieruchomości		Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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 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	6 578,60	6 578,60	0,00	0,00	6 578,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	6 578,60	6 578,60	0,00	0,00	6 578,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2023	3 621 578,60	21 578,60	0,00	0,00	6 578,60	15 000,00	0,00		0,00	0,00	3 600 000,00		
2024	11 406 578,60	6 578,60	0,00	0,00	6 578,60	0,00	0,00		0,00	0,00	11 400 000,00		
2025	6 578,60	6 578,60	0,00	0,00	6 578,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2026	6 578,60	6 578,60	0,00	0,00	6 578,60	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 wykazywanych 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:

Lp	Wykonanie 2020 Wykonanie 2021 Plan 3 kw. 2022	Wydatki ogółem x	w tym:															
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, 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	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	dotacje i pożyczki z tytułu poręczeń i gwarancji			dotacje i pożyczki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje i pożyczki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje i pożyczki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje i pożyczki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje i pożyczki z tytułu poręczeń i gwarancji
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	6 578,60	6 578,60	584,92	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	6 578,60	6 578,60	584,92	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
2023	3 621 578,60	21 578,60	869,76	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
2024	11 406 578,60	6 578,60	869,76	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
2025	6 578,60	6 578,60	869,76	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
2026	6 578,60	6 578,60	869,76	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

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:						
	Splaty 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	w tym:					
							4,4	4,4.1	4,5	4,5.1	5.1	5.1.1
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	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:							Kwota długu x	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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
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 dotychczas 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 wialetniej 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 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	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	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

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:			
	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	środków określonych 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	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 ^x		
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
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
LP	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wyszczególnienie		10.1	z tego:					
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		bieżące	majątkowe				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku u(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3										
			10.7.1	10.7.2						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 Zarządu



Piotr Rećko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" na lata 2023-2026

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" 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)				15 000 000,00	3 600 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 000 000,00	3 600 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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 partnerswa 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:				15 000 000,00	3 600 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 000 000,00	3 600 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych do miejscowości Chworoszciany i Rogacze -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "NAD BIEBRZĄ"	2023	2024	15 000 000,00	3 600 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Przewodniczący Zarządu

Piotr Reęko

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 12/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" na lata 2023-2026

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /2022
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" z dnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo- Gminnego
„Nad Biebrzą” na lata 2023-2026

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Związek Powiatowo- Gminny „Nad Biebrzą” z siedzibą w Sokółce zrzesza Gminę Nowy Dwór oraz Powiat Sokólski.

Dochody

W planie finansowym na rok 2023 zaplanowano dochody na kwotę 3 621 578,60 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 21 578,60 zł, w tym:

-w kwocie 6 578,60 zł z tytułu wpłat gminy Nowy Dwór i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” na dofinansowanie zadań bieżących. Dochody na rok 2023 zaplanowano na podstawie Uchwały Nr VI/15/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” 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 15 000,00 zł z tytułu oprocentowania lokat bankowych, założonych ze środków pochodzących z wkładów finansowych Powiatu Sokólskiego i Gminy Nowy Dwór.

2/ dochody majątkowe w kwocie 3 600 000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych do miejscowości Chworościany i Rogacze. Dochody na rok 2023 zaplanowano na podstawie zakwalifikowania zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 850 000,00 zł oraz wkładu finansowego członków Związku: Powiatu Sokólskiego w kwocie 375 000,00 zł i Gminy Nowy Dwór w kwocie 375 000,00 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 3 621 578,60 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 21 578,60 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 3 600 000,00 zł.

W roku 2023 Związek planuje realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych do miejscowości Chworościany i Rogacze w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 2 850 000,00 zł) i wkładu Powiatu Sokólskiego (kwota 375 000,00 zł) i Gminy Nowy Dwór (375 000,00 zł). Wyżej wymienione zadanie stanowi przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2023-2024.

Na łączną wartość zadania w kwocie 15 000 000,00 zł składają się poza wydatkami zaplanowanymi w 2023 r., wydatki zaplanowane na rok 2024 w kwocie 11 400 000,00 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 „Nad Biebrzą” w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą” 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.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko