

UCHWAŁA NR 12/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „DOLINA RZEKI SIDRA”

z dnia 8 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”
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 „Dolina Rzeki Sidra” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 843 i z 15 listopada 2022 r. poz. 5062) uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Traci moc uchwała Nr VII/14/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" 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 "Dolina Rzeki Sidra" na lata 2023-2026 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jan Hrynkiewicz.....

3. Łukasz Moździerski.....

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 Złącznik nr 1 do Uchwały Nr 2022 Zarządu Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na lata 2023–2026

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x			
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	6 586,17	6 586,17	0,00	0,00	0,00	6 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	6 586,17	6 586,17	0,00	0,00	0,00	6 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 416 586,17	16 586,17	0,00	0,00	0,00	6 586,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2024	7 606 586,17	6 586,17	0,00	0,00	0,00	6 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	
2025	6 586,17	6 586,17	0,00	0,00	0,00	6 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 586,17	6 586,17	0,00	0,00	0,00	6 586,17	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 przedstawiane 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która 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 wykonania 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.

Z tego:

Lp	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Wykonanie 2026	w tym:										w tym:	
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
	2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	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	6 586,17	6 586,17	584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2022	6 586,17	6 586,17	584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 416 586,17	16 586,17	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00							
2024	7 606 586,17	6 586,17	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00							
2025	6 586,17	6 586,17	869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	6 586,17	6 586,17	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:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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	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	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
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	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	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	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

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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wykonanie 2020 Wykonanie 2021 Plan 3 kw. 2022 Wykonanie 2022 2023 2024 2025 2026	Z tego:		Z tego:		Z tego:			
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
					z tego:	z tego:			
4.4	0,00	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	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	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	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

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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:				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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
			środkami z tytułu wcześniejszej spłaty	środkami wolnymi, 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						
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	0,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	
2024	x	x	x	x	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	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B) Skorygowanie o środki rotacyjny 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 w/w tabeli 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 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 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	X	X	X	X
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	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	9.1 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	w tym:		9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		9.3 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	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 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
Lp	9.1	9.1.1	9.2.1	9.2	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
	w tym:		bieżące	majątkowe					
	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	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

macie 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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:		w tym:										
			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	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	10.7.2.1.1	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	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	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	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	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	0,00			
2024	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 Recko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" z dnia w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na lata 2023-2026

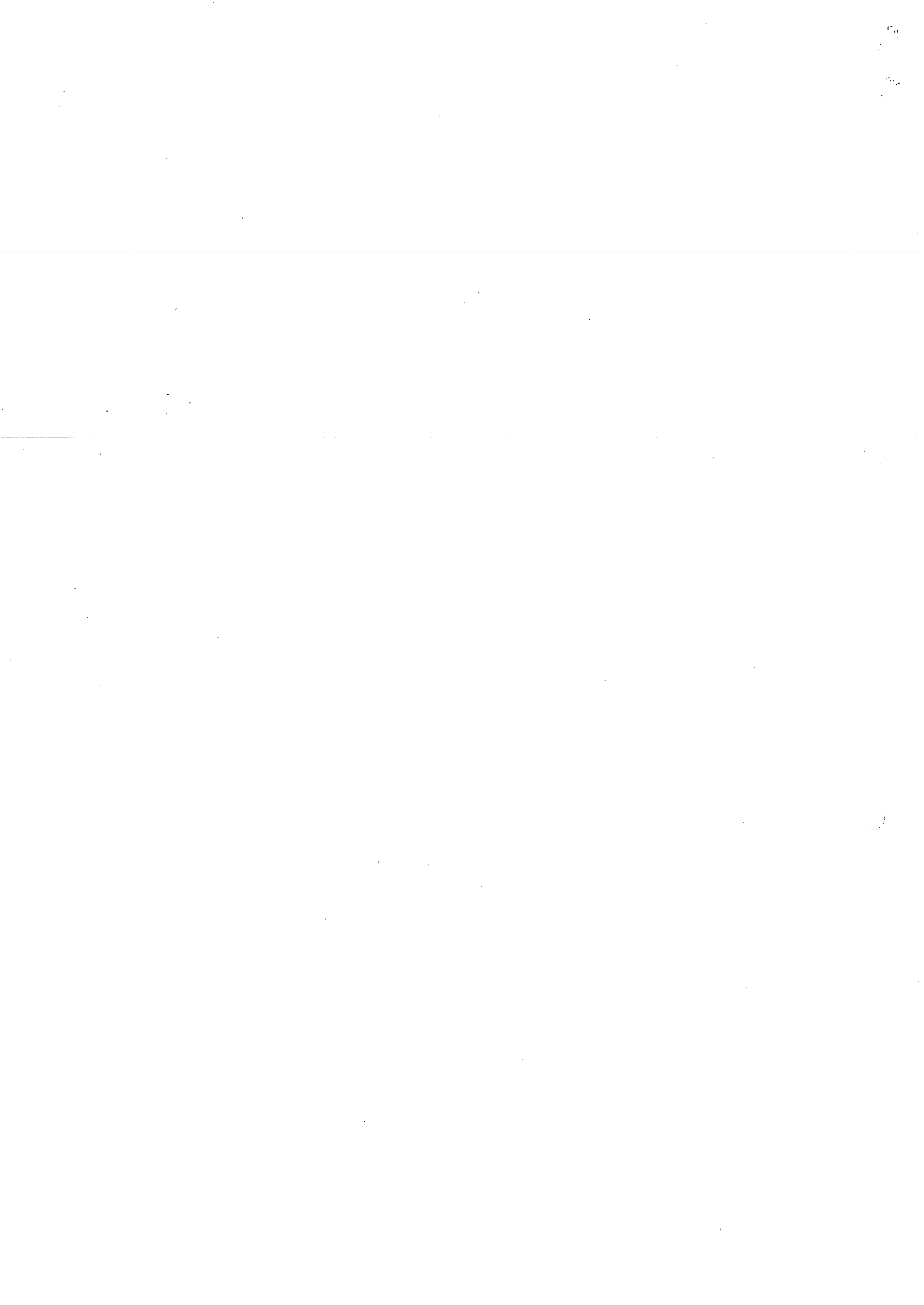
kwoty w zł

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)				10 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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 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:				10 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo - Nowowola -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DOLINA RZEKI SIDRA"	2023	2024	10 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Przewodniczący Zarządu



Piotr Rećko



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 11/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na lata 2023-2026

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 11/2022
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego
"Dolina Rzeki Sidra" z dnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Rzeki Sidra” na lata 2023-2026

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Związek Powiatowo- Gminny „Dolina Rzeki Sidra” z siedzibą w Sokółce zrzesza Gminę Sidra oraz Powiat Sokółski.

Dochody

W planie finansowym na rok 2023 zaplanowano dochody na kwotę 2 416 586,17 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 16 586,17 zł, w tym:

-w kwocie 6 586,17 zł z tytułu wpłat gminy Sidra i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na dofinansowanie zadań bieżących. Dochody na rok 2023 zaplanowano na podstawie Uchwały Nr VII/16/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” 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 10 000,00 z tytułu oprocentowania lokat bankowych, założonych ze środków pochodzących z wkładów finansowych Powiatu Sokólskiego i Gminy Sidra.

2/ dochody majątkowe w kwocie 2 400 000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo- Nowowola. Dochody na rok 2023 zaplanowano na podstawie zakwalifikowania zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 900 000,00 zł oraz wkładu finansowego członków Związku: Powiatu Sokólskiego w kwocie 250 000,00 zł i Gminy Sidra w kwocie 250 000,00 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 2 416 586,17 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 16 586,17 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 2 400 000,00 zł.

W roku 2023 Związek planuje realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo- Nowowola w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 1 900 000,00 zł) i wkładu Powiatu Sokólskiego (kwota 250 000,00 zł) i Gminy Sidra (250 000,00 zł). Wyżej wymienione zadanie stanowi przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2023-2024.

Na łączną wartość zadania w kwocie 10 000 000,00 zł składają się poza wydatkami zaplanowanymi w 2023 r., wydatki zaplanowane na rok 2024 w kwocie 7 600 000,00 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 Rzeki Sidra” w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” 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 Recko