

Uchwała Nr VI/16/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”

z dnia 17 grudnia 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” 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 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) w zw. z § 10 pkt 4 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 839, z 24 listopada 2022 r. poz. 5240, z 13 listopada 2023 r. poz. 5715, z dnia 12 kwietnia 2024 r. poz. 2051) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do Uchwały Nr XV/33/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" z dnia 15 grudnia 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na lata 2024– 2027, zmienionej Uchwałą Nr XVII/40/2024 z dnia 13 lutego 2024r. oraz Nr III/10/2024 z dnia 5 sierpnia 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina".

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko

Spoo.
SKARBNIK ZWIĄZKU

Malgorzata Dechnik

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

Anna Kozłowska
R. pr. Anna Kozłowska

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 VII/16/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" na lata 2024-2027

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły biejące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoły biejące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
lp	1	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	6 664,31	6 664,31	0,00	0,00	0,00	6 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 374 575,97	24 575,97	0,00	0,00	0,00	6 575,97	18 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	
Wykonanie 2023	911 575,97	6 575,97	0,00	0,00	0,00	6 575,97	0,00	0,00	905 000,00	0,00	905 000,00	
2024	8 936 075,97	18 575,97	0,00	0,00	0,00	6 575,97	12 000,00	0,00	8 917 500,00	0,00	8 917 500,00	
2025	10 579 525,97	6 575,97	0,00	0,00	0,00	6 575,97	0,00	0,00	10 572 950,00	0,00	10 572 950,00	
2026	6 575,97	6 575,97	0,00	0,00	0,00	6 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 575,97	6 575,97	0,00	0,00	0,00	6 575,97	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 wykraczających poza minimumy (4-letni) okres prognozy, wymagalicy z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochoły z zadania biejące na zadania biejące oraz dochoły z tytułu na finansowanie wydatków biejących 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 dochołów 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 dochoły biejące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydaki majątkowe x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:							
2			21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211					
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					
Wykonanie 2022	4 758,80	4 758,80	577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	4 376 481,48	26 481,48	1 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 345 000,00	0,00					
Wykonanie 2023	907 918,31	2 918,31	1 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00					
2024	8 941 639,14	24 139,14	1 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 500,00	8 917 500,00	0,00					
2025	10 579 525,97	6 575,97	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572 950,00	10 572 950,00	0,00					
2026	6 575,97	6 575,97	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	6 575,97	6 575,97	1 340,43	0,00	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	z tego:					w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	1 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-1 905,51	0,00	1 905,51	0,00	0,00	1 905,51	1 905,51	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	3 657,66	0,00	1 905,51	0,00	0,00	1 905,51	0,00	0,00	0,00		
2024	-5 563,17	0,00	5 563,17	0,00	0,00	5 563,17	5 563,17	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 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:	5.1.1	5.1.1.1				5.1.1.2	
		Wyszczególnienie							Wyszczególnienie
Wykonanie 2021	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	
Plan 3 kw. 2023	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	
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	
2027	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 zrownowazenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami 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 ^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 a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x	7.2		
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				
Lp												
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	1 905,51	1 905,51	1 905,51		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-1 905,51		0,00		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 657,66	5 563,17	5 563,17		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 563,17	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		

β) 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 wyłączenia 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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.3	8.4	8.4.1	8.4.1				
Wykonanie 2021	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x					
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x					
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-10,59%	-10,59%	x	x	x	x					
Wykonanie 2023	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x					
2024	0,00%	-46,36%	-46,36%	-3,53%	0,00%	NIE	TAK					
2025	0,00%	0,00%	-18,98%	-15,45%	NIE	NIE	NIE					
2026	0,00%	0,00%	-8,14%	-5,62%	NIE	NIE	NIE					
2027	0,00%	0,00%	-8,14%	-6,62%	NIE	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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							
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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydanki zwiększające dług x	w tym:				Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾									
				spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
						z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 8.3 – 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyrażających posza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/16/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" 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)				20 390 450,00	8 917 500,00	10 572 950,00	0,00	0,00	19 490 450,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 390 450,00	8 917 500,00	10 572 950,00	0,00	0,00	19 490 450,00
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 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:				20 390 450,00	8 917 500,00	10 572 950,00	0,00	0,00	19 490 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 390 450,00	8 917 500,00	10 572 950,00	0,00	0,00	19 490 450,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bągny i 1245B na odc. DW 670 - Harasimowice i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno-Kol. Nierośno -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DĘBINA"	2023	2025	18 025 000,00	8 562 500,00	8 562 500,00	0,00	0,00	17 125 000,00
1.3.2.2	Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DĘBINA"	2024	2025	2 365 450,00	355 000,00	2 010 450,00	0,00	0,00	2 365 450,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027

Plan dochodów w roku 2024 ogółem po zmianach wynosi 8 936 075,97 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 8 941 639,14 zł. Planowany deficyt nie zmienił się i wynosi 5 563,17 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w załączniku Nr 1, w tym:

1/dotyczące roku 2024:

-zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 1 000 000 zł, jako zmniejszenie dochodów majątkowych,

-zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 1 000 000 zł, jako zmniejszenie wydatków majątkowych.

2/dotyczące roku 2025:

-zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1 000 450,00 zł, jako zwiększenie dochodów majątkowych,

-zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 000 450,00 zł, jako zwiększenie wydatków majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia wartości zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej" o kwotę 450,00 zł dostosowując wartość po przetargu.

Przewodniczący Zgromadzenia



Adam Wojteczko