

Uchwała Nr III/11/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki”
z dnia 29 sierpnia 2024r.

w sprawie zmiany 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 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089) 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, z dnia 8 maja 2024r. poz. 2446) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/37/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego "Dolina Krynki" z dnia 15 grudnia 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” na lata 2024– 2027, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/41/2024 z dnia 9 lutego 2024r. oraz Nr II/8/2024 z dnia 19 czerwca 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 "Dolina Krynki".

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia


Leszek Karolkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 polega 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 III/11/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynków" z dnia 29 sierpnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynków" na lata 2024-2027

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tego:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2		
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	106 581,95	6 581,95	0,00	0,00	6 581,95	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	8 610 127,35	27 495,35	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	8 582 632,00	0,00	0,00	8 582 632,00	
Wykonanie 2023	8 310 969,35	6 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304 474,00	0,00	0,00	8 304 474,00	
2024	14 276 963,35	23 495,35	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	14 253 468,00	0,00	0,00	14 253 468,00	
2025	1 006 495,35	6 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	6 495,35	6 495,35	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	0,00	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. 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.

³⁾ W pozycji wykazujące się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące udziały 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 jednostek wykonujących 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.

Lp	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	w lym:				w lym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w lym:		Wydaki majątkowe x	w lym:	w lym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	8 710 690,36	28 058,36	1 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 632,00	8 582 632,00	0,00	
Wykonanie 2023	8 408 595,97	4 121,97	1 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 474,00	8 304 474,00	0,00	
2024	14 279 899,74	26 431,74	1 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 468,00	14 253 468,00	0,00	
2025	1 006 495,35	6 495,35	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
								Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	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	0,00
Wykonanie 2022	100 563,01	0,00	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	0,00	100 563,01	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-97 626,62	0,00	100 563,01	0,00	0,00	100 563,01	0,00	97 626,62	0,00	0,00
2024	-2 936,39	0,00	2 936,39	0,00	0,00	2 936,39	0,00	2 936,39	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
2027	0,00	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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	w lynn	na pokrycie deficytu budżetu x	w lynn	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Wykonanie 2021	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 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.

Rozchody budżetu, z t/c										
Wyszczególnienie	licznik kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z t/c ^{a)}				inny rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z t/c ^{a)}	W	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w 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 kwoty 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
z tego:	5 113	5 113 1	5 113 2	5 113 3	5 114	6	6 1	7 1	7 2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	563,01	563,01	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-563,01	100 000,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 373,38	102 936,39	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 936,39	0,00	
2025	x	x	x	x	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	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a) Skorygowanie o środki dotyczy okresu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współliworodzoności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 współliworodzoności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy - po uwzględnieniu zobowiązań związku współliworodzoności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	81	82	83	83.1	8.4	8.4.1						
lp	81	82	83	83.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x						
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,68%	x	x	x	x						
Wykonanie 2023	0,00%	0,00%	x	x	x	x						
2024	0,00%	-17,27%	-0,89%	0,00%	NIE	TAK						
2025	0,00%	0,00%	-6,65%	-5,76%	NIE	NIE						
2026	0,00%	0,00%	-2,85%	-2,47%	NIE	NIE						
2027	0,00%	0,00%	-2,85%	-2,47%	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 zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w lym:		w lym:		w lym:	
	91	9111	92	921	93	9311
Dochoły 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						
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x						
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2023	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
2024	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
2026	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 4	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	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	8 582 632,00	0,00	8 582 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	0,00	0,00	0,00	8 304 474,00	0,00	8 304 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 253 468,00	0,00	14 253 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

14	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydadki zwiększające dług x	Wydadki zmniejszające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydadki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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
2027	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 walizy ulję: kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ulję wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sposobu ustalania automatycznie wygenerowanej przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w szczególności w tabeli 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Zgromadzenia

Leszek Karolkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/11/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Kryński" z dnia 29 sierpnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Kryński" 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)				23 557 942,00	14 253 468,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 419 983,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 557 942,00	14 253 468,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 419 983,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				23 557 942,00	14 253 468,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 419 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 557 942,00	14 253 468,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 419 983,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trzejgłe-Białogorce-Ozierany Wielkie-Losiniany-Rudaki -	ZWIĄZEK POWIATOWO-GMINNY "DOLINA KRYŃSKI"	2023	2024	15 819 474,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka	ZWIĄZEK POWIATOWO-GMINNY "DOLINA KRYŃSKI"	2024	2025	2 356 000,00	1 356 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odhawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej -	ZWIĄZEK POWIATOWO-GMINNY "DOLINA KRYŃSKI"	2023	2024	5 382 468,00	5 382 468,00	0,00	0,00	0,00	5 419 983,00

Przewodniczący Zgromadzenia

 Leszek Karoliewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/11/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego
"Dolina Krynki" z dnia 29 sierpnia 2024r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Krynki” na lata 2024-2027

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

Plan dochodów w roku 2024 ogółem po zmianach wynosi 14 276 963,35 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 14 279 899,74 zł. Planowany deficyt nie zmienił się i wynosi 2 936,39 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w załączniku Nr 1, w tym:
1/dotyczące roku 2024:

-zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 36 515,00 zł, jako zmniejszenie dochodów majątkowych,

-zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 36 515,00 zł, jako zmniejszenie wydatków majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia wartości zadania pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ w Sokółce, o kwotę 1 000 zł. Zmniejszono o kwotę 37 515 zł wartość zadania pn. "Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej".

Przewodniczący Zgromadzenia


Leszek Karolkiewicz