

Uchwała Nr V/12/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”
z dnia 9 grudnia 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” 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 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 i 1572) w zw. z § 10 pkt 4 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 843, z 15 listopada 2022 r. poz. 5062, z 13 listopada 2023 r. poz. 5711 i z 12 kwietnia 2024r. poz. 2052) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do Uchwały Nr XV/36/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" z dnia 8 grudnia 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na lata 2024– 2027 zmieniona uchwałą Nr XVI/40/2024 z dnia 8 lutego 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.

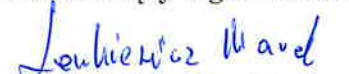
§ 4.

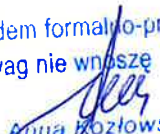
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra".

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Antoni Lenkiewicz

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

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 V/12/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na lata 2024-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	6 586,17	6 586,17	0,00	0,00	0,00	6 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 446 499,87	16 499,87	0,00	0,00	0,00	6 499,87	10 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	
Wykonanie 2023	5 274 257,37	6 499,87	0,00	0,00	0,00	6 499,87	0,00	0,00	5 267 757,50	0,00	5 267 757,50	
2024	4 776 742,37	14 499,87	0,00	0,00	0,00	6 499,87	8 000,00	0,00	4 762 242,50	0,00	4 762 242,50	
2025	2 361 499,87	6 499,87	0,00	0,00	0,00	6 499,87	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	
2026	6 499,87	6 499,87	0,00	0,00	0,00	6 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 499,87	6 499,87	0,00	0,00	0,00	6 499,87	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. 669, 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w lym:							Wydatki majątkowe x	w lym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w lym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	w lym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	4 757,80	4 757,80	577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	2 448 328,24	18 328,24	1 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 425 000,00	0,00		
Wykonanie 2023	5 272 634,51	4 877,01	1 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 757,50	5 262 757,50	0,00		
2024	4 780 193,60	17 951,10	1 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 242,50	4 762 242,50	0,00		
2025	2 361 499,87	6 499,87	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00		
2026	6 499,87	6 499,87	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 499,87	6 499,87	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
	Przychody budżetu x							
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x							
	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								
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 828,37	0,00	1 828,37	0,00	0,00	1 828,37	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 622,86	0,00	1 828,37	0,00	0,00	1 828,37	0,00	0,00
2024	-3 451,23	0,00	3 451,23	0,00	0,00	3 451,23	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

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 B ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
	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 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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwalifikacja wydatków na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	71			
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2							
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00							
2027	x	x	x	x	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 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonych 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 poprzedzającego pierwszego roku 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 pierwszego roku 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	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%	-18,28%	X	X	X	X	
Wykonanie 2023	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
2024	0,00%	-43,14%	-6,09%	0,00%	NIE	TAK	
2025	0,00%	0,00%	-20,47%	-14,38%	NIE	NIE	
2026	0,00%	0,00%	-8,77%	-6,16%	NIE	NIE	
2027	0,00%	0,00%	-8,77%	-6,16%	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	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp		10.6	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 2021		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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
2026		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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie łącznie we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na poddlawie odrębnych usław, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienia 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 roli okrojonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 góliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marka
Mark Antoni Lenkiewicz

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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		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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
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																	
Wyszczególnienie	w lym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ulęmnego 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 współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2.1	10.2.2					10.4.1	10.4.2	10.5.1	10.5.2			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	5 262 757,50	0,00	0,00	5 262 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	4 762 242,50	0,00	0,00	4 762 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00	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			
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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/12/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" z dnia 9 grudnia 2024r. w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" 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)				12 380 000,00	4 762 242,50	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				12 380 000,00	4 762 242,50	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
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 i 1.2), z tego				12 380 000,00	4 762 242,50	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 380 000,00	4 762 242,50	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo - Nowowola -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DOLINA RZEKI SIDRA"	2023	2024	10 025 000,00	4 762 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DOLINA RZEKI SIDRA"	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DOLINA RZEKI SIDRA"	2024	2025	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Antoni Lenkiewicz
 Marek Antoni Lenkiewicz

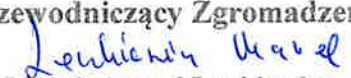
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/12/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego
"Dolina Rzeki Sidra" z dnia 9 grudnia 2024r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Rzeki Sidra” na lata 2024-2027

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2024 nie powodując zmiany kwoty deficytu.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

- w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze" dokonano zmniejszenia wartości zadania,
- wprowadzono zadanie pn. "Modernizacja SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej"- wartość zadania 2 355 000 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Antoni Lenkiewicz