

Uchwała Nr V/18/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki”
z dnia 9 grudnia 2024r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego
„Dolina Krynki” na lata 2025 – 2028

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. 229, i 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 Krynki” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 840, z dnia 12 października 2022 r. poz. 4467, z dnia 10 listopada 2023r. Poz. 5712, z dnia 8 maja 2024r. poz. 2446) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” na lata 2025– 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XVII/37/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo – Gminnego "Dolina Krynki" na lata 2024-2027.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Zgromadzenia



Leszek Karolkiewicz

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę


R. dr. 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 V/18/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynicki" z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynicki" na lata 2025-2028

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	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 2022	106 581,95	0,00	0,00	0,00	6 581,95	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 310 969,35	0,00	0,00	0,00	6 495,35	0,00	0,00	8 304 474,00	0,00	0,00	0,00	8 304 474,00
Plan 3 kw. 2024	14 276 963,35	0,00	0,00	0,00	6 495,35	17 000,00	0,00	14 253 468,00	0,00	0,00	0,00	14 253 468,00
Wykonanie 2024	8 013 805,35	0,00	0,00	0,00	6 495,35	17 000,00	0,00	7 990 310,00	0,00	0,00	0,00	7 990 310,00
2025	7 278 757,55	0,00	0,00	0,00	8 099,55	7 500,00	0,00	7 263 158,00	0,00	0,00	0,00	7 263 158,00
2026	8 599,55	0,00	0,00	0,00	8 099,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 599,55	0,00	0,00	0,00	8 099,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 599,55	0,00	0,00	0,00	8 099,55	500,00	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.), zwaney 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		władzki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto należące do limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy x		w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1				2.1.3	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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 408 595,97	4 121,97	1 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 474,00	8 304 474,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	14 279 899,74	26 431,74	1 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 468,00	14 253 468,00	0,00
Wykonanie 2024	8 016 741,74	26 431,74	1 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 310,00	7 990 310,00	0,00
2025	7 278 757,55	15 599,55	2 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 158,00	7 263 158,00	0,00
2026	8 599,55	8 599,55	2 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 599,55	8 599,55	2 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 599,55	8 599,55	2 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2022	100 563,01	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	-97 626,62	0,00	100 563,01	0,00	0,00	100 563,01	97 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 936,39	0,00	2 936,39	0,00	0,00	2 936,39	2 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-2 936,39	0,00	2 936,39	0,00	0,00	2 936,39	2 936,29	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
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
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
2028	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

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:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
							5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2022	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	563,01	563,01		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,38	102 936,39		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 936,39	0,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 936,39	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	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		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 imnych uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	B 1		B 2		B 3		B 3.1		B 4		B 4.1	
	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 przyspędających 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 kwartałów 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	
Wykonanie 2022	0,00%	X	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	X	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-17,27%	-17,27%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	-17,27%	-17,27%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2025	0,00%	0,00%	0,00%	X	-5,76%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2026	0,00%	0,00%	0,00%	X	-2,47%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	0,00%	X	-2,47%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	0,00%	X	-2,47%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3. B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:	z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydaki o charakterze obciążeniowym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	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	8 304 474,00	0,00	8 304 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	7 990 310,00	0,00	7 990 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 253 158,00	0,00	7 253 158,00	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
2028	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					10.7.1	10.7.2						
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 2022	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona 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 wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Zgromadzenia

 Leszek Karolkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/18/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynków" z dnia 9 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynków" na lata 2025-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				7 738 468,00	7 263 158,00	0,00	0,00	0,00	7 263 158,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 738 468,00	7 263 158,00	0,00	0,00	0,00	7 263 158,00
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 2008r. 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				7 738 468,00	7 263 158,00	0,00	0,00	0,00	7 263 158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 738 468,00	7 263 158,00	0,00	0,00	0,00	7 263 158,00
1.3.2.1	Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DOLINA KRYNKÓW"	2024	2025	2 366 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej -	ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY "DOLINA KRYNKÓW"	2024	2025	5 382 468,00	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00	5 263 158,00

Przewodniczący Zgromadzenia

 Leszek Karólkiewicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

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

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2024 wynosi 8 013 805,35 zł, w tym: dochodów bieżących 23 495,35 zł, dochodów majątkowych 7 990 310,00 zł. Wydatki planuje się wykonać w kwocie 8 016 741,74 zł, w tym: wydatki bieżące 26 431,74 zł, wydatki majątkowe 7 990 310,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków nie pokrywa się z planem na III kwartał 2024r. z uwagi na dostosowanie ich wysokości do aktualnej sytuacji i wiedzy o poziomie osiągniętych dochodów i wydatków realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody

W planie finansowym na rok 2025 zaplanowano dochody na kwotę 7 278 757,55 zł, w tym: **1/ dochody bieżące** w kwocie 15 599,55 zł, w tym:

- w kwocie 8 099,55 zł z tytułu wpłat gminy Krynki i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo- Gminnego "Dolina Krynki" na dofinansowanie zadań bieżących. Dochody na rok 2025 zaplanowano na podstawie Uchwały Nr IV/16/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” z dnia 30 września 2024 r w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2025. Wpływy z tytułu składki członkowskiej zostały ustalone w wysokości 1,30 zł od mieszkańca gminy i 0,07 zł od mieszkańca powiatu, według liczby zameldowanych mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 roku. W latach następnych dochody bieżące z tytułu składek zaplanowano przy założeniu, że liczba mieszkańców w porównaniu z rokiem 2023 nie uległa zmianie.

- w kwocie 7 500,00 zł z tytułu oprocentowania lokat bankowych, założonych ze środków pozyskanych przez Związek.

2/ dochody majątkowe w kwocie 7 263 158,00 zł zaplanowano w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkładu finansowego członków związków:

- Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka (Rządowy Fundusz

Polski Ład- 2 000 000,00 zł),

- Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej (Rządowy Fundusz Polski Ład-

5 000 000,00 zł, wkład Powiatu Sokólskiego- 210 526,40 zł, wkład Gminy Krynki- 52 631,60 zł).

Wydatki

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 7 278 757,55 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 15 599,55 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- związane z funkcjonowaniem Związku (na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych). Wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając wzrost płacy minimalnej w 2025 roku. W latach 2026-2028 założono wzrost płacy minimalnej o 2%.

2/ wydatki majątkowe w kwocie 7 263 158,00 zł.

W roku 2025 Związek planuje realizację zadań pn.:

- Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka - w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 2 000 000,00 zł).
- Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej- w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład- 5 000 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego- 210 526,40 zł, wkładu Gminy Krynki- 52 631,60 zł.

Wyżej wymienione zadania stanowią przedsięwzięcia majątkowe, realizowane w latach 2024-2025.

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 2025 określony jest w Uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” na rok 2025.

Przychody i rozchody

W roku 2025 Związek nie zamierza zaciągać zobowiązań zaliczanych do państwowego tytułu dłużnego, nie planuje przychodów i rozchodów. Sytuacja taka ma miejsce również w kolejnych latach objętych prognozą. Wynika z tego, że nie będzie miał tu zastosowania art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa Związku zakłada, podobnie jak plan finansowy na 2025 rok, plan zrównoważony.

Przewodniczący Zgromadzenia



Leszek Karolkiewicz

