

Uchwała nr 3/V/2023

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na lata 2023-2027.

Na podstawie art.228 ust. 1, art.230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 – t.j.) w związku z § 12 ust. 1 Statutu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego , poz.1564 z 2023 r.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na lata 2023-2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na lata 2023-2027.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/VI/2023 Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 18.12.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x		
		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
2023	121 959,00	121 959,00	0,00	0,00	0,00	121 759,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	713 949,00	394 149,00	0,00	0,00	0,00	393 149,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
2025	84 390 403,80	68 404,80	0,00	0,00	0,00	67 354,80	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 321 999,00
2026	64 603 924,76	81 925,76	0,00	0,00	0,00	80 825,76	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 521 999,00
2027	64 620 139,92	98 140,92	0,00	0,00	0,00	96 990,92	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 521 999,00

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.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji uboższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kierę 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 wykonującymi 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	211	212	2121	213	2131	w tym:			22	221	2211
								wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
2023	121 959,00	121 959,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	713 949,00	394 149,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00	319 800,00	0,00	
2025	84 390 403,80	68 404,80	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 321 999,00	84 321 999,00	0,00	
2026	64 603 924,76	81 925,76	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 521 999,00	64 521 999,00	0,00	
2027	64 620 139,92	98 140,92	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 521 999,00	64 521 999,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
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	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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wicelotnej 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		4.4			4.5	4.5.1	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszakovych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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			
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	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpisane 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 związków 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 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 ustawowych 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 związków 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 związków 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	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2023	0,00%	39 360,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	33 702,00%	13 120,00%	13 120,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	24 354,00%	24 354,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	10 437,43%	10 437,43%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	10 437,43%	10 437,43%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 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 i 3 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 i 3 ustawy	Docho- dy z tytułu udziału w zysku z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy z tytułu udziału w zysku z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	66 912,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 020,00	337 020,00	286 467,00		
2025	0,00	0,00	84 321 999,00	84 321 999,00	71 673 699,15	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	64 521 999,00	64 521 999,00	54 843 699,15	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	64 521 999,00	64 521 999,00	54 843 699,15	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
		w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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							
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
Lp																		
2023	0,00	0,00	0,00	78 720,00	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	319 800,00	319 800,00	271 830,00	656 820,00	337 020,00	319 800,00	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	84 321 999,00	84 321 999,00	71 673 699,15	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	64 521 999,00	64 521 999,00	54 843 699,15	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	64 521 999,00	64 521 999,00	54 843 699,15	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wobec wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
2023	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	x	0,00	0,00
2025	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 - 8.3.11 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 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

Kamień Liszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/M/2023 Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 18 grudnia 2023 r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				735 540,00	78 720,00	656 820,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				415 740,00	78 720,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
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:				735 540,00	78 720,00	656 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				415 740,00	78 720,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich i miejskich. - Budowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Roztocza.	Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny	2023	2027	415 740,00	78 720,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich i miejskich. - Budowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Roztocza.	Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny	2023	2027	319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Liszka

L.p.	Limit zobowiązań
1	735 540,00
1.a	415 740,00
1.b	319 800,00
1.1	735 540,00
1.1.1	415 740,00
1.1.1.1	415 740,00
1.1.2	319 800,00
1.1.2.1	319 800,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Roztoczańskiego Związku
Powiatowo-Gminnego na lata 2023-2027**

Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny opracował Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz.U. 2023.1270-j.t.) na lata 2023-2027, t. j. na lata trwania projektu: "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich". Uczestnikami projektu są jednostki samorządu terytorialnego należące do Związku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2027 przyjęto dochody z następujących źródeł:

1. Składki członkowskie przeznaczone na funkcjonowanie biura Związku. W latach 2023-2027 przyjęto wzrost składek o 20 % na podstawie wzrostu liczby ludności pomiędzy rokiem 2022 a 2023 na terenie powiatów i gmin należących do Związku.

2023 r. - 43 039,00 zł (trzy jednostki przystąpiły do Związku 27.10.2023 r., w związku z czym naliczono im proporcjonalnie mniejszą składkę)

2024 r. - 56 129,00

2025 r. - 67 354,80

2026 r. - 80 825,76

2027 r. - 96 990,92

2. Wpłaty partnerów projektu na dofinansowanie zadań, które mają zostać wykonane w ramach realizowanego projektu.

2023 r.: Dochody bieżące: 78 720,00 w tym:

- przygotowanie dokumentacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej -78 720,00

2024 r.

Dochody bieżące: 394 149,00 w tym:

1. Dochody na zadania – 337 020,00

- przygotowanie dokumentacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy - 78 720,00 zł (po 39 360,00 zł dla obszarów wiejskich i miejskich)

- opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej - 24 600,00 zł (po 12 300,00 zł dla obszarów wiejskich i miejskich)

- opracowanie analizy popytu – 12 300,00 zł (dla obszarów wiejskich)

- opracowanie Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza (zamiennik SUMP) wraz z analizą CO2 – 98 400,00 zł (dla obszarów miejskich)

- opracowanie wniosku aplikacyjnego 123 000,00 zł (dla obszarów wiejskich i miejskich)

2. Dochody pozostałe – 57 129,00 (ze składek członkowskich i odsetek bankowych).

Dochody majątkowe: 319 800,00 w tym:

- opracowanie studium wykonalności - 319 800,00

W latach 2025-2027 : Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny będzie związany uchwałą z partnerami i umową z Urzędem Marszałkowskim, które będą dotyczyły wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Rowerowe Roztocze”:

2025 r.

84 321 999,00 w tym:

Dochody majątkowe :

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja kosztów partnerów projektu na wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia - 19 800 000,00

- możliwe prefinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie robót- etap 1 - 64 521 999,00 (w tym: 54 843 699,15 - dofinansowanie, 9 678 299,85 - wkład własny i dofinansowanie z budżetu krajowego)- wszystko jako finansowanie inwestycji partnerów projektu.

2026 r. 64 521 999,00 w tym:

- prefinansowanie na wykonanie robót - etap 2- 64 521 999,00 (w tym: 54 843 699,15 - dofinansowanie, 9 678 299,85 - wkład własny i dofinansowanie z budżetu krajowego))- wszystko jako finansowanie inwestycji partnerów projektu.

2027 r. 64 521 999,00 w tym:

- dofinansowanie na wykonanie robót - etap 3- 64 521 999,00 (w tym: 54 843 699,15 - dofinansowanie, 9 678 299,85 - wkład własny i dofinansowanie z budżetu krajowego))- wszystko jako finansowanie inwestycji partnerów projektu.

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym:

2023 r. - 200,00

2024 r. - 1000,00

2025 r. - 1050,00

2026 r. -1100,00

2027 r. - 1150,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2027 przyjęto następujące wydatki :

2023 r. :

1) Wydatki na zadania bieżące – 121 959,00 w tym:

- wydatki w kwocie 78 720,00,00 (66 912,00 - środki finansowane z budżetu UE 85%, wkład własny - 10,97 % i budżet krajowy- 4,03% w kwocie 11 808,00).

- wydatki w kwocie 43 239,00 - stanowią wydatki bieżące na biuro Związku i rezerwę ogólną

2024 r.

1) Wydatki bieżące – 394 149,00 w tym wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej : 337 020,00 (w tym: 286 467,00 - dofinansowanie 85%, 50 553,00 - wkład własny (10,97%) i z budżetu krajowego (4,03%).

Wydatki bieżące 57 129 - stanowią wydatki bieżące na biuro Związku i rezerwę ogólną.

2) Wydatki majątkowe - 319 800,00 w tym wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej 271 830,00 - dofinansowanie 85%, 47 970,00 - wkład własny (10,97%) i z budżetu krajowego (4,03%).

2025 r.

Wydatki bieżące w kwocie 68 404,80 na bieżącą działalność biura Związku.

Wydatki majątkowe : 84 321 999,00 (w tym: 71 673 699,15 - dofinansowanie 85%, 12 648 299,85 - wkład własny (10,97%) i z budżetu krajowego (4,03%).

2026 r.

Wydatki bieżące w kwocie 81 925,76 na bieżącą działalność biura Związku.

Wydatki majątkowe : 64 521 999,00 (w tym: 54 843 699,15 - dofinansowanie 85%, 9 678 299,85- wkład własny (10,97%) i z budżetu krajowego (4,03%).

2027 r.

Wydatki bieżące w kwocie 98 140,92 na bieżącą działalność biura.

Wydatki majątkowe : 64 521 999,00 (w tym: 54 843 699,15 - dofinansowanie 85%, 9 678 299,85- wkład własny (10,97%) i z budżetu krajowego (4,03%).

Przychody:

W prognozie na lata 2023 -2027 nie prognozuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

Rozchody:

W prognozie na lata 2023 -2027 nie prognozuje się rozchodów z kredytów bankowych oraz pożyczek.

Wynik budżetu:

Plan finansowy Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2023, jak i na lata 2024-2027 jest budżetem zrównoważonym.

Kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia - zostały wykazane do kwot, na jakie prognozowana jest wartość przedsięwzięcia w poszczególnych latach.



Przewodniczący Zgromadzenia

