

**Uchwała nr 4/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 2024-2027.

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 2024-2027 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.

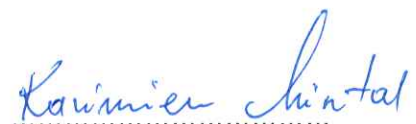
§ 2. Upoważnia się Zarząd Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zobowiązań 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. Traci moc uchwała nr 3/V/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.



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 2024-2027.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41V/2023 Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 18 grudnia 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:					
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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	1.2.2		
	Dochody ogółem <sup>x</sup>		Dochody biżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody biżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2024	713 949,00	394 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 149,00	1 000,00	0,00	0,00	319 800,00	0,00	319 800,00
2025	84 390 403,80	68 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67 354,80	1 050,00	0,00	0,00	84 321 999,00	0,00	84 321 999,00
2026	64 603 924,76	81 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	80 825,76	1 100,00	0,00	0,00	64 521 999,00	0,00	64 521 999,00
2027	64 620 139,92	98 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96 990,92	1 150,00	0,00	0,00	64 521 999,00	0,00	64 521 999,00

1) Wzór może być stosowany także w klasie 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 trzyletni (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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 wykomponowania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	2	w tym:							w tym:		
			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	22	22.1
	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o pozostale odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		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	22	22.1
2024	713 949,00	394 149,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	64 521 999,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:	
	Wynik budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	0,00
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4.1	4.5.1	4.5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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
2026	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

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszczuplonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uszczuplonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	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
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

\* Skonopowanie o środki dedykcy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń a. 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie					
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
0,00%	33 702,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	11 234,00%	11 234,00%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	4 814,57%	4 814,57%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	4 814,57%	4 814,57%	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



Lp	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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 i 3 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 467,00
2025	0,00	0,00	84 321 999,00	84 321 999,00	0,00	0,00	71 673 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	64 521 999,00	64 521 999,00	0,00	0,00	54 843 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	64 521 999,00	64 521 999,00	0,00	0,00	54 843 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp												
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	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	w tym:					
												w tym:		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, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
												Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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				
Wydługi	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				
Wydługi zmniejszające dług x	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				
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 obliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie obniższym 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 listel*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4VI/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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				656 820,00	656 820,00	0,00	0,00	0,00	656 820,00
1.a	- wydatki bieżące				337 020,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00	337 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
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:				656 820,00	656 820,00	0,00	0,00	0,00	656 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				337 020,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00	337 020,00
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	337 020,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00	337 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
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	319 800,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
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:				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

*Kaimie listal*



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na lata 2024-2027

Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny opracował Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz.U. 2023.1270-j.t.) na lata 2024-2027, 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 2024 - 2027 przyjęto dochody z następujących źródeł:

1. Składki członkowskie przeznaczone na funkcjonowanie biura Związku. W latach 2024-2027 przyjęto wzrost składek o 20 % na podstawie wzrostu liczby ludności pomiędzy rokiem 2022 a 2023 na terenie powiatów i gmin należących do Związku.

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.

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.

2024 r. - 1000,00

2025 r. - 1050,00

2026 r. -1100,00

2027 r. - 1150,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2027 przyjęto następujące wydatki :

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 2024 -2027 nie prognozuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

**Rozchody:**

W prognozie na lata 2024 -2027 nie prognozuje się rozchodów z kredytów bankowych oraz pożyczek.

**Wynik budżetu:**

Plan finansowy Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2024, jak i na lata 2024-2027 będzie 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

