

UCHWAŁA NR V/5/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 8 listopada 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy
Białowieskiej na lata 2020 -2023

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U.z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz § 25 pkt.3 Statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 64 z dnia 19 marca 2007 r. poz.539), **Zarząd Związku zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu, w formie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Gmin wraz z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą Uchwałę przedkłada się Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu – Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Dariusz Tatarczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/5/2019
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 8 listopada 2019 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia**

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu
Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2020-2023***

Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2018 r.poz.869 ze zm.)
Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Traci moc Uchwała Nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2019-2022.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Prezes Zarządu – Raisa RajECKa

V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Dariusz Tatarczuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwala Nr-V/5/2019
z dnia 2019-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								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 bieżące x 3)
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 2017	75 866,04	75 866,04	0,00	0,00	0,00	73 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	218 492,56	73 857,00	0,00	0,00	0,00	72 950,00	907,00	0,00	0,00	144 635,56	144 635,56	0,00
Plan 3 kw. 2019	83 420,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	82 420,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	82 299,00	82 299,00	0,00	0,00	0,00	81 409,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	94 360,00	94 360,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	94 360,00	94 360,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	95 180,00	95 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	95 180,00	95 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 z wykonaniem zasadami wyliczenia budżetu jednostki wykonawczej 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		z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:		w tym:		
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
												w tym:		w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2017	84 165,28	84 165,28	21 348,00	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 2018	368 646,14	368 646,14	21 348,00	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. 2019	257 424,00	257 424,00	24 748,00	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 2019	169 814,00	169 814,00	21 348,00	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
2020	A	159 489,00	24 748,00	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
	B	159 489,00	24 748,00	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
	C	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
2021	A	89 580,00	25 120,00	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
	B	89 580,00	25 120,00	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
	C	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
2022	A	94 360,00	25 120,00	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
	B	94 360,00	25 120,00	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
	C	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
2023	A	95 180,00	25 120,00	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
	B	95 180,00	25 120,00	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
	C	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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:
			3.1	4	4.1	4.2	
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	Nadwyżka budżetu x	Wolne 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⁾		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2017	0,00	332 457,00	0,00	332 457,00	8 299,24	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	324 158,00	0,00	324 158,00	150 153,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	174 004,00	0,00	174 004,00	174 004,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	174 004,00	0,00	174 004,00	87 515,00	0,00	0,00
2020	A	-86 489,00	0,00	86 489,00	86 489,00	0,00	0,00
	B	-86 489,00	0,00	86 489,00	86 489,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	
								4.4	4.4.1
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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:							Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1				7.1	7.2
		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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-8 299,24	324 157,76			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-294 789,14	29 368,86			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-174 004,00	0,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-87 515,00	86 489,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 489,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 489,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-17 400,40%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	-9 833,15%	X	X	X	X	X
2020	A	-8 648,90%	-11 456,95%	-8 934,53%	NIE	NIE	NIE
	B	-8 648,90%	-11 456,95%	-8 934,53%	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	-14 201,42%	-11 679,01%	NIE	NIE	NIE
	B	0,00%	-14 201,42%	-11 679,01%	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	-8 683,10%	-6 160,68%	NIE	NIE	NIE
	B	0,00%	-8 683,10%	-6 160,68%	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	-2 882,97%	-2 882,97%	NIE	NIE	NIE
	B	0,00%	-2 882,97%	-2 882,97%	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 zobowiązanie 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	
	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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9					
						Wydatki zmniejszające dług x	Wyszczególnienie				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x					
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x					

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej 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 dotyczą w szczególności także pozycji 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 wydzieleniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

za organ wykonawczy Dariusz Talarczuk
za organ wykonawczy Jarosław Borowski
za organ wykonawczy Ralsa Rajlicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.12

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwala Nr.V/5/2019
z dnia 2019-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/5/2019
Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 8 listopada 2019 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej została opracowana na podstawie wykonania planu finansowego za lata 2017 – 2018 przewidywanego wykonania planu za 2019 rok oraz planu na lata 2020 - 2023.

Wpływy gmin z tytułu przynależności do związku na 2020 rok planowane są w takiej samej wysokości jak w roku 2019 tj. po 0,50 zł od mieszkańca zamieszkałego na terenie danej gminy według stanu na 31 grudnia 2019 roku. Szacuje się, że z tego tytułu wpłynie do budżetu kwota 72.000 zł. Kwotę 1.000 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. 112,4% przewidywanego wykonania za 2019 r. Dochody z tytułu wpływów gmin z tytułu przynależności do związku na lata 2021-2023 planowane są w kwotach wzrastających o około 20% rocznie.

Wydatki planowane na lata 2020 - 2023 mają ścisły związek z planowanymi na te lata dochodami. Wydatki bieżące na 2020 rok planowane są w kwocie 159.589 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.748 zł.

Nie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w roku 2020 oraz w latach 2021 - 2023, gdyż związek nie planuje żadnych inwestycji do realizacji w tych latach.

Nie planuje się żadnych przedsięwzięć do realizacji w roku 2020 i latach następnych.

Gwarancji ani poręczeń Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej nie udziela.

Nie zaplanowano wydatków na obsługę zadłużenia, gdyż związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Innych wieloletnich umów o partnerstwie publiczno – prywatnym Związek nie posiada.

Prezes Zarządu - Raisa Rajeczka

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Dariusz Tatarczuk

