

UCHWAŁA NR XVIII/11/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy
Białowieskiej na lata 2013 -2016

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z późn. zm.) i § 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:

Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2013-2016 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu – Raisa Rajicka

V-ce Prezes Zarządu – Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu – Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz

**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 2013-2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j .Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. 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 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr IV/12/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2012 – 2015.

Prezes Zarządu – Raisa Rajeczka

V-ce Prezes Zarządu – Eugeniusz Berezowicz

Członek Zarządu – Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	250 936,83	250 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	249 638,23	249 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	48 545,78	23 438,68	23 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 107,10	0,00	0,00
Wykonanie 2011	575 461,63	41 724,73	41 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 736,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	697 180,00	137 180,00	137 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	67 210,00	67 210,00	67 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	677 970,00	367 970,00	367 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
2014	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	202 391,05	227 498,15	572 612,00	572 612,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-325 823,40	207 913,50	775 002,98	775 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-449 180,00	110 820,00	449 180,00	449 180,00	449180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	178 790,00	178 790,00	449 180,00	449 180,00	449180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-627 970,00	-317 970,00	627 970,00	627 970,00	627970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	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 2011	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. 2012	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) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/1}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	90,66%	90,66%	90,66%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	83,29%	83,29%	83,29%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	28 106,94	28 106,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	44,69%	44,69%	44,69%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	72,68%	72,68%	72,68%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	49 800,00	29 800,00	0,00	0,00
2013	-635,94%	72,88%	82,21%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	157 870,00	31 700,00	0,00	0,00
2014	0,00%	-169,32%	-159,99%	0,00%	NIE	NIE	0,00%	NIE	NIE	52 700,00	32 700,00	0,00	0,00
2015	0,00%	-197,08%	-187,75%	0,00%	NIE	NIE	0,00%	NIE	NIE	54 800,00	37 000,00	0,00	0,00
2016	0,00%	-211,98%	-211,98%	0,00%	NIE	NIE	0,00%	NIE	NIE	57 000,00	38 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Prezes Zarządu - Raisa Rajacka

V-ce Prezes Zarządu - Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu - Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia

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 2010 – 2011, przewidywanego wykonania planu za 2012 rok oraz planu na lata 2013– 2016.

Wpływy gmin z tytułu przynależności do związku na 2013 rok planuje się w kwotach niższych niż w 2012 roku, gdyż planowana jest na ten rok obniżka składki udziałowej z tytułu przynależności gmin do związku. W latach następnych planuje się wzrost dochodów bieżących, co jest spowodowane nieznaczną podwyżką składki udziałowej.

Wydatki planowane na lata 2014-2016 mają ścisły związek z planowanymi na te lata dochodami. Wydatki bieżące planowane są w takiej samej wysokości jak dochody bieżące. Nie planuje się wydatków majątkowych.

Wydatkami inwestycyjnymi jakie są planowane na rok 2013 jest przekazanie udziałów spółce „EL-PI”, której związek jest jedynym udziałowcem. Spółka ta została powołana w celu realizacji zadań związanych z budową zakładu zagospodarowania odpadów, dlatego też inne wydatki inwestycyjne nie są przez związek planowane.

Gwarancji ani poręczeń Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej nie udzielał.

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

Prezes Zarządu – Raisa Rajecka

V- ce Prezes Zarządu – Eugeniusz Berezowicz

Członek Zarządu – Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz