

**UCHWAŁA NR VI/26/2020**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich**  
**z dnia 22 stycznia 2020 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Związku na lata 2020-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) 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,
- 3) 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 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany 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 władnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr II/09/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2019-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Krzysztof Gajewski**  
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/26/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie WPF na lata 2020-2023

| Wyszczególnienie | z tego:               |                        |   |   |                     |  |                                 |   |                        |                         | w tym:  |  |
|------------------|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|--|---------------------------------|---|------------------------|-------------------------|---|--|
|                  | 1                     | z tego:                |   |   |                     |  | z tego:                         |   |                        |                         |   |  |
|                  |                       | 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                   |   |  |
|                  | Docho-<br>dy ogółem x | Docho-<br>dy bieżące x | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące x.3) | pozostałe dochody<br>bieżące 4) | w tym:<br>z podatku od<br>nieruchomości | Dochody<br>majątkowe x | ze sprzedaży<br>majątku | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |  |
| Lp               | 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   |  |
| Wykonanie 2017   | 915 829,40            | 425 444,90             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 396 007,72   | 0,00                            | 0,00                                    | 490 384,50             | 0,00                    | 490 384,50  |  |
| Wykonanie 2018   | 594 428,28            | 319 075,65             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 319 075,65   | 0,00                            | 0,00                                    | 275 352,63             | 0,00                    | 275 352,63  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 17 704 714,00         | 386 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 386 000,00   | 0,00                            | 0,00                                    | 17 318 714,00          | 0,00                    | 17 318 714,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 6 194 007,44          | 335 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 335 000,00   | 0,00                            | 0,00                                    | 5 859 007,44           | 0,00                    | 5 859 007,44  |  |
| 2020             | 13 960 346,13         | 350 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 350 000,00   | 0,00                            | 0,00                                    | 13 610 346,13          | 0,00                    | 13 610 346,13   |  |
| 2021             | 11 690 828,78         | 400 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 400 000,00   | 0,00                            | 0,00                                    | 11 290 828,78          | 0,00                    | 11 290 828,78   |  |
| 2022             | 410 000,00            | 410 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 410 000,00   | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00  |  |
| 2023             | 410 000,00            | 410 000,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 410 000,00   | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00  |  |

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

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp              | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |  |                                 |   |   |                            |   |  |                     |   | w tym: |  |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---------------------|---|--------|--|
|                 |                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |  | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |  |
|                 |                  |                  |                   |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odseki 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 |                            | odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                     |   |        |  |
| 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   |  |                     |   |        |  |
| Wykonanie 2017  | 845 557,46       | 315 922,96       | 191 660,26        | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 529 634,50   | 529 634,50          | 529 634,50  |        |  |
| Wykonanie 2018  | 553 292,45       | 281 634,05       | 189 988,89        | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 271 658,40   | 271 658,40          | 271 658,40  |        |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 17 704 714,00    | 386 000,00       | 210 350,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 17 318 714,00  | 17 318 714,00       | 17 318 714,00   |        |  |
| Wykonanie 2019  | 6 354 754,15     | 350 000,00       | 210 350,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 6 004 754,15   | 6 004 754,15        | 6 004 754,15  |        |  |
| 2020            | 13 960 346,13    | 350 000,00       | 209 350,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 13 610 346,13  | 13 610 346,13       | 13 610 346,13   |        |  |
| 2021            | 11 690 828,78    | 400 000,00       | 220 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 11 290 828,78  | 11 290 828,78       | 11 290 828,78   |        |  |
| 2022            | 410 000,00       | 410 000,00       | 215 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023            | 410 000,00       | 410 000,00       | 215 000,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | z tego:            |   |  |  |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|
|                  | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | w tym:   |  |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| LP               | 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   | 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   |

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 |   |               |   |  |  |     |        |   |
|                  | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi | 7.1 |        |   |
| 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  | 109 521,94   | 158 860,88   |     |        |   |
| Wykonanie 2018   | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 37 441,60  | 157 052,48   |     |        |   |
| Plan 3 kw. 2019  | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |        |   |
| Wykonanie 2019   | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | -15 000,00   | 145 746,71   |     |        |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |        |   |
| 2021             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |        |   |
| 2022             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |        |   |
| 2023             | 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |         |  |   |  |  |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|------------------|---|---------|--|---|--|--|--|--|
|                  | 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1     | 8.2  | 8.3   | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  |  |
| Wyszczególnienie | 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 pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |  |
| Wykonanie 2017   | X   | 372,05% | X  | X   | X  | X  | X  |  |
| Wykonanie 2018   | X   | 0,00%   | X  | X   | X  | X  | X  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 0,00%   | X  | X   | X  | X  | X  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 0,00%   | X  | X   | X  | X  | X  |  |
| 2020             | 0,00%   | 0,00%   | 124,02%  | 124,02%   | TAK  | TAK  | TAK  |  |
| 2021             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  | TAK  |  |
| 2022             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  | TAK  |  |
| 2023             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  | TAK  |  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |   |  |         |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---------|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:  |
|   | 8.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1  |         |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 <sup>x</sup> | 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 i 3 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 9.3.1.1 |
| Lp  | 8.1   | 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 |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 490 384,50  | 490 384,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 275 352,63  | 275 352,63  | 204 403,88                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17 318 714,00   | 17 318 714,00   | 10 771 848,07                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 859 007,44  | 5 859 007,44  | 3 000 548,74                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 610 346,13   | 13 610 346,13   | 9 407 121,59                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00    |
| 2021  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 290 828,78   | 11 290 828,78   | 8 072 526,58                                  | 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    |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |               |  |               |           |   |  |   |  |
|--|---|---|---------------|--|---------------|-----------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie   | Wydutki 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:  |               | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |           | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |  | bieżące       | majątkowe |   |  |   |  |
|  |   |   |               |  |               |           |   |  |   |  |
| 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   | 529 634,50  | 0,00  | 529 634,50    | 0,00   | 529 634,50    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 271 658,40  | 199 448,25  | 271 658,40    | 0,00   | 271 658,40    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 17 318 714,00   | 10 771 848,07   | 17 318 714,00 | 0,00   | 17 318 714,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 6 004 754,15  | 3 000 548,74  | 6 004 754,15  | 0,00   | 6 004 754,15  | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2020   | 13 610 346,13   | 9 407 121,59  | 13 610 346,13 | 0,00   | 13 610 346,13 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021   | 11 290 828,78   | 8 072 526,58  | 11 290 828,78 | 0,00   | 11 290 828,78 | 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  |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                   |                              |   |   |   |   |   |  |        |      |      |
|--|------------------------------|---|---|---|---|---|--|--------|------|------|
| Wyszczególnienie   | 10.6                         | 10.7  | 10.7.1  | 10.7.2                                  | 10.7.2.1  | w tym:  |  | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|  |                              |   |   |   |   | w tym:  |  |        |      |      |
|  |                              |   |   |   |   | Wydatki zmniejszające dług x  | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x                                    |        |      |      |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydanki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |        |      |      |
| Lp   |                              |   |   |   |   |   |  |        |      |      |
| Wykonanie 2017   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | x   | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |
| Wykonanie 2018   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | x   | x   | 0,00   | 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   | 0,00 | x    |
| Wykonanie 2019   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2020   | 0,00                         | 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 | x    |
| 2022   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |
| 2023   | 0,00                         | 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 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 łakże 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VII/26/2020  
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
z dnia 22 stycznia 2020 r.

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)  |   |                  |      | 31 701 071,96            | 13 610 346,13 | 11 290 828,78 | 0,00       | 0,00       | 24 901 174,91    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 701 071,96            | 13 610 346,13 | 11 290 828,78 | 0,00       | 0,00       | 24 901 174,91    |
| 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:   |   |                  |      | 31 701 071,96            | 13 610 346,13 | 11 290 828,78 | 0,00       | 0,00       | 24 901 174,91    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 701 071,96            | 13 610 346,13 | 11 290 828,78 | 0,00       | 0,00       | 24 901 174,91    |
| 1.1.2.1 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych - Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gmin Gór Świętokrzyskich- etap 1 - | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich          | 2017             | 2021 | 11 627 357,96            | 3 695 687,63  | 1 280 107,28  | 0,00       | 0,00       | 4 975 794,91     |
| 1.1.2.2 | Śladami kultury benedyktyńskiej - Śladami kultury benedyktyńskiej  | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich          | 2017             | 2021 | 20 073 714,00            | 9 914 658,50  | 10 010 721,50 | 0,00       | 0,00       | 19 925 380,00    |
| 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 3  
do Uchwały Zgromadzenia  
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
Nr VI/26/2020  
z dnia 22 stycznia 2020 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Związku**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA LATA 2020-2023.**

Zgodnie z art. 226, 230, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Związku i inne zainteresowane podmioty.

Niniejsza wieloletnia prognoza finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej - kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Związku, umożliwi także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo- prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne,
2. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2020-2023:

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

### Dochody bieżące

Przy szacowaniu dochodów bieżących przyjęto:

- wpływy składek członkowskich gmin należących do Związku – 285 000,00 zł;
- środki planowane do otrzymania od WFOŚiGW – 40 000,00 zł;
- wpływy od gmin na wsparcie zadań bieżących dotyczących ochrony środowiska – Edukacji ekologicznej – 25 000,00 zł.

W zakresie dochodów bieżących zaplanowano:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) w 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie | <b>350 000,00 zł,</b> |
| b) w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie | <b>400 000,00 zł,</b> |
| c) w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie | <b>410 000,00 zł,</b> |
| d) w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie | <b>410 000,00 zł.</b> |

### Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kontynuację zadań z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a) w 2020 roku dochody w kwocie <b>13 610 346,13 zł</b> w tym:  |                          |
| - wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na inwestycje kontynuowane w kwocie            | 9 407 121,59 zł,         |
| - wpływy z budżetu państwa  | 548 500,00 zł,           |
| - wpływy z wpłat gmin na rzecz j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie | 3 654 724,54 zł,         |
| b) w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie   | <b>11 290 828,78 zł,</b> |
| c) w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie   | <b>0,00 zł,</b>          |
| d) w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie   | <b>0,00 zł,</b>          |

### **Założenia dotyczące przedsięwzięć.**

Do prognozy przyjęto:

- a) realizację wydatków bieżących, z tego:

W roku 2020 zaplanowano kwotę **350 000,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | – 209 350,00 zł; |
| - pozostałe zadania z działu - Turystyka  | – 41 650,00 zł;  |
| - promocja Związku                        | – 14 000,00 zł;  |
| - rezerwa                                 | – 20 000,00 zł;  |
| - wydatki związane z ochroną środowiska   | – 65 000,00 zł.  |

W roku 2021 zaplanowano kwotę **400 000,00 zł.**

W roku 2022 zaplanowano kwotę **410 000,00 zł.**

W roku 2023 zaplanowano kwotę **410 000,00 zł.**

b) Realizację wydatków majątkowych:

Wydatki w kwocie **24 901 174,91 zł** dotyczą kontynuacji projektów realizowanych przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2021:

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego – zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych - Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2017-2021) (Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów) – kwota do wydatkowania na 2020 rok – **3 695 687,63 zł;**

W roku 2021 zaplanowano kwotę **1 280 107,28 zł.**

- Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2021) (Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Pawłów) – kwota do wydatkowania na 2020 rok – **9 914 658,50 zł.**

W roku 2021 zaplanowano kwotę **10 010 721,50 zł.**

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2020 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2020.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki majątkowe na zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp;