

**Uchwała Nr VII/31/2020**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2020-2023.**

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2020-2023” do uchwały nr VI/26/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 22 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr VI/26/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 22 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 - „Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2020 – 2023” do uchwały nr VI/26/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 22 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Gór Świętokrzyskich .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/31/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2023

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Dochody ogółem x	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)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
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	6 608 363,75	318 875,50	0,00	0,00	0,00	317 975,50	900,00	0,00	6 289 488,25	0,00	6 289 488,25	
2020	13 935 681,42	984 277,00	0,00	0,00	0,00	984 277,00	0,00	0,00	12 951 404,42	0,00	12 951 404,42	
2021	12 065 197,73	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	11 665 197,73	0,00	11 665 197,73	
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	

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:													
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		w tym:				
						w tym:	w tym:							
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym: odsetki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje 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
Wykonanie 2017	845 557,46	315 922,96	191 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	553 292,45	281 634,05	189 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 634,50	271 658,40	529 634,50	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	0,00	17 318 714,00	17 318 714,00	17 318 714,00	17 318 714,00
Wykonanie 2019	5 746 949,78	293 382,62	188 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 567,16	5 453 567,16	5 453 567,16	5 453 567,16
2020	14 775 441,17	984 277,00	201 873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791 164,17	13 791 164,17	13 791 164,17	13 791 164,17
2021	12 065 197,73	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665 197,73	11 665 197,73	11 665 197,73	11 665 197,73
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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	70 271,94	0,00	49 338,94	0,00	0,00	49 338,94	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	41 135,83	0,00	119 610,88	0,00	0,00	119 610,88	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	861 413,97	0,00	160 746,71	0,00	0,00	160 746,71	0,00	0,00	0,00			
2020	-839 759,75	0,00	839 759,75	0,00	0,00	839 759,75	839 759,75	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			

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 8 ustawy.



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:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 dokonana się z wydatków x		
z tego:	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	25 492,88	186 239,59
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 759,75
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 dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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>	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>				
Wykonanie 2017	0,00%	x	372,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2 832,54%	2 832,54%	x	x	x	x
2020	0,00%	0,00%	0,00%	124,02%	1 068,20%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	944,18%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	944,18%	TAK	TAK
2023	0,00%	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									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy	środkii 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	środkii 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Lp	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
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	6 289 488,25	6 289 488,25	2 914 614,99	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 951 404,42	12 951 404,42	9 012 790,63	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 665 197,73	11 665 197,73	8 470 975,78	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	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.1.1
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	529 634,50	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	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	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	5 453 567,16	5 453 567,16	2 817 690,94	5 453 567,16	0,00	5 453 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 791 164,16	13 791 164,16	9 012 790,63	13 791 164,16	0,00	13 791 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 665 197,73	11 665 197,73	8 470 975,78	11 665 197,73	0,00	11 665 197,73	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	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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	
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	x	
2022	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	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach 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 VIII/31/2020  
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
z dnia 30 czerwca 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)				31 705 071,95	13 791 164,16	11 665 197,73	0,00	0,00	25 456 361,89
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 705 071,95	13 791 164,16	11 665 197,73	0,00	0,00	25 456 361,89
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:				31 705 071,95	13 791 164,16	11 665 197,73	0,00	0,00	25 456 361,89
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 705 071,95	13 791 164,16	11 665 197,73	0,00	0,00	25 456 361,89
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	11 631 357,95	3 876 505,66	1 606 475,23	0,00	0,00	5 482 980,89
1.1.2.2	Śladami kultury benedyktyńskiej - Śladami kultury benedyktyńskiej	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2017	2021	20 073 714,00	9 914 658,50	10 058 722,50	0,00	0,00	19 973 381,00
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 VII/31/2020  
z dnia 30 czerwca 2020 r.  
w sprawie zmian  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Związku**

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

Zgodnie z art. 226-230 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

W objaśnieniach wartości przyjętych do opracowania WPF dokonano następujących zmian:

### Dochody

#### Rok 2020

Planowane dochody bieżące zwiększono o **634 277,00 zł**, jako wpływy wpłat z gmin Bieliny, Nowa Słupia, Łagów oraz dotację Wojewody Świętokrzyskiego na przewozy regionalne. Aktualne dochody bieżące stanowią kwotę **984 277,00 zł**.

Dochody majątkowe na 2020 r. zostały pomniejszone o kwotę **658 941,71 zł** i stanowią kwotę **12 951 404,42 zł**. Zmiany zostały dokonane na skutek przeniesień w paragrafach dochodów majątkowych oraz wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych.

#### Rok 2021

Nie dokonano zmian w planie dochodów bieżących.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę **374 368,95 zł** i stanowią obecnie kwotę **11 665 197,73 zł**.

#### Rok 2022

Nie dokonano zmian w planie dochodów bieżących.

#### Rok 2023

Nie dokonano zmian w planie dochodów bieżących.

### Wydatki

a) realizacja wydatków bieżących, z tego:

W roku 2020 zaplanowano kwotę **350 000,00 zł** została zwiększona o kwotę **634 277,00 zł** i stanowią kwotę **984 277,00 zł**. Przeznaczenie kwot jest następujące::

- przewozy regionalne	- 634 277,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 201 873,08 zł;
- pozostałe zadania z działu - Turystyka	- 49 126,92 zł;
- promocja Związku	- 14 000,00 zł;
- rezerwa	- 20 000,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska	- 65 000,00 zł.

W roku 2021 nie dokonano zmian.

W roku 2022 nie dokonano zmian.

W roku 2023 nie dokonano zmian.

b) Realizacja wydatków majątkowych:

Wydatki w kwocie **24 901 174,91 zł** zwiększono do kwoty **25 456 361,89 zł**. Zmiany

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** została zwiększona do kwoty **3 876 505,66 zł**.

W roku 2021 zaplanowano kwotę **1 280 107,28 zł**. Kwotę zwiększono do kwoty **1 606 475,23 zł**.

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

W roku 2021 zaplanowano kwotę **10 010 721,50 zł**. Została ona zwiększona do kwoty **10 058 722,50 zł**.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć otrzymał nowe brzmienie.