

Uchwała nr 10/2020

Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 12 listopada 2020 r.

W sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2021-2023.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) Zarząd Związku uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2023 wg załączników do niniejszej Uchwały.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2023 wraz z załącznikami przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

§ 3

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2023 wraz z załącznikami przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

Sławomir Kopacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

UCHWAŁA NR
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku na lata 2021-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 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 2021 - 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 2021 - 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 VI/26/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2020-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia w sprawie WPF na lata 2021-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			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	1.2.2		
1													
Wykonanie 2018	594 428,28	319 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	319 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	275 352,63	0,00
Wykonanie 2019	6 608 363,75	318 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	317 975,50	900,00	0,00	0,00	0,00	6 289 488,25	0,00
Plan 3 kw. 2020	13 935 681,42	984 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951 404,42	0,00
Wykonanie 2020	1 637 004,12	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 104,12	0,00
2021	10 335 263,31	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 263,31	0,00
2022	9 196 832,29	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 832,29	0,00
2023	4 744 000,49	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 000,49	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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 213 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto wyłączone 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, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	271 658,40	271 658,40	271 658,40	271 658,40		
Wykonanie 2019	5 746 949,78	293 382,62	188 257,18	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		
Plan 3 kw. 2020	14 775 441,17	984 277,00	201 873,08	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		
Wykonanie 2020	2 659 164,80	318 900,00	201 873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 264,80	2 340 264,80	2 340 264,80	2 340 264,80		
2021	10 335 263,31	350 000,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 263,31	9 985 263,31	9 985 263,31	9 985 263,31		
2022	9 196 832,29	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 832,29	8 796 832,29	8 796 832,29	8 796 832,29		
2023	4 744 000,49	410 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 000,49	4 334 000,49	4 334 000,49	4 334 000,49		
2024	410 000,00	410 000,00	220 000,00	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	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:			
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Lp	3											
Wykonanie 2018	41 135,83	0,00	119 610,88	0,00			0,00	119 610,88	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	-839 759,75	0,00	839 759,75	0,00			0,00	839 759,75	839 759,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 022 160,68	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	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
2024	0,00	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	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	
2022	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	
2024	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, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 441,60	157 052,48	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 492,88	186 239,59	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	839 759,75	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie									
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	2 832,54%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,00%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	x	x	x	x			
2021	0,00%	0,00%	944,18%	944,18%	TAK	TAK			
2022	0,00%	0,00%	944,18%	944,18%	TAK	TAK			
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2024	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	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków 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	środków 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 x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	275 352,63	275 352,63	204 403,88	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 714,00	10 771 848,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 338 104,12	1 338 104,12	503 815,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 985 263,31	9 985 263,31	7 324 933,79	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 796 832,29	8 796 832,29	6 435 882,69	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 334 000,49	4 334 000,49	3 179 806,42	0,00	0,00	0,00
2024	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:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Up	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	13 791 164,18	13 791 164,18	9 012 790,43	13 791 164,16	13 791 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 338 104,12	1 338 104,12	503 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 985 263,31	9 985 263,31	7 324 933,79	9 985 263,31	0,00	9 985 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 796 832,29	8 796 832,29	6 435 882,69	8 796 832,29	0,00	8 796 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 334 000,49	4 334 000,49	3 179 806,42	4 334 000,49	0,00	4 334 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodłowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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 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 wyłączeniu 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 wiodłowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 705 070,95	9 985 263,31	8 796 832,29	4 334 000,49	0,00	23 116 096,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 705 070,95	9 985 263,31	8 796 832,29	4 334 000,49	0,00	23 116 096,09
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.1240z późn.zm.), z tego:				31 705 070,95	9 985 263,31	8 796 832,29	4 334 000,49	0,00	23 116 096,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 705 070,95	9 985 263,31	8 796 832,29	4 334 000,49	0,00	23 116 096,09
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	2023	11 631 357,95	1 904 403,89	1 025 623,71	334 000,49	0,00	3 264 028,09
1.1.2.2	Śladami kultury benedyktyńskiej - Śladami kultury benedyktyńskiej	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2017	2023	20 073 713,00	8 080 859,42	7 771 208,56	4 000 000,00	0,00	19 852 068,00
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
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Związku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA LATA 2021-2023.**

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 umożliwi 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 2021-2023:

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 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie **350 000,00 zł,**
- b) w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie **400 000,00 zł,**
- c) w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie **410 000,00 zł.**
- d) w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie **410 000,00 zł.**

Dochody majątkowe:

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

a) w 2021 roku dochody w kwocie **9 985 263,31 zł** w tym:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na inwestycje kontynuowane w kwocie 7 324 933,79 zł,
 - wpływy z budżetu państwa 419 340,83 zł,
 - wpływy z wpłat gmin na rzecz j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 240 988,69 zł,
- b) w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie **8 796 832,29 zł,**
c) w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie **4 334 000,49 zł,**

Założenia dotyczące przedsięwzięć.

Do prognozy przyjęto:

- a) realizację wydatków bieżących, z tego:

W roku 2021 zaplanowano kwotę **350 000,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 209 850,00 zł;
- pozostałe zadania z działu - Turystyka	- 41 150,00 zł;
- promocja Związku	- 14 000,00 zł;
- rezerwa	- 20 000,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska	- 65 000,00 zł.
W roku 2022 zaplanowano kwotę	400 000,00 zł.
W roku 2023 zaplanowano kwotę	410 000,00 zł.
W roku 2024 zaplanowano kwotę	410 000,00 zł.

b) Realizację wydatków majątkowych:

Wydatki w kwocie **9 985 263,31 zł** dotyczą kontynuacji projektów realizowanych przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2023:

- 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 (2017-2023) (Bieliny, Bodzentyn, Łągów, Nowa Słupia, Pawłów) – kwota do wydatkowania na 2021 rok – **1 904 403,89 zł**;

W roku 2022 zaplanowano kwotę	1 025 623,71 zł.
W roku 2023 zaplanowano kwotę	334 000,49 zł.

- Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) (Bieliny, Bodzentyn, Łągów, Pawłów) – kwota do wydatkowania na 2020 rok – **8 080 859,42 zł.**

W roku 2022 zaplanowano kwotę	7 771 208,58 zł.
W roku 2023 zaplanowano kwotę	4 000 000,00 zł.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2021 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2021.

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;