

**UCHWAŁA NR XI/42/2021**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich**  
**z dnia 17 marca 2021 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Związku na lata 2021-2024**

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 - 2024, 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 - 2024, 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.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/42/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie WPF na lata 2021-2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x  | z tego:   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  |               | w tym: |               |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------|--------|---------------|
|                  |                   | 1   | z tego:   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  |               | w tym: |               |
|                  |                   |   | 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 bieżące 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 x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |        |               |
| Wykonanie 2018   | 594 428,28        | 319 075,65  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 319 075,65                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00   | 275 352,63    | 0,00   | 275 352,63    |
| Wykonanie 2019   | 6 608 363,75      | 318 875,50  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 317 975,50                   | 0,00                       | 900,00              | 0,00                   | 0,00   | 6 289 488,25  | 0,00   | 6 289 488,25  |
| Plan 3 kw. 2020  | 13 935 681,42     | 984 277,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 984 277,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00   | 12 951 404,42 | 0,00   | 12 951 404,42 |
| Wykonanie 2020   | 1 882 073,63      | 297 225,41  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 297 225,41                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00   | 1 584 848,22  | 0,00   | 1 584 848,22  |
| 2021             | 10 014 555,46     | 346 830,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 346 830,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00   | 9 667 725,46  | 0,00   | 9 667 725,46  |
| 2022             | 10 195 011,21     | 400 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 400 000,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00   | 9 796 011,21  | 0,00   | 9 796 011,21  |
| 2023             | 4 763 696,26      | 410 000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 410 000,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00   | 4 353 696,26  | 0,00   | 4 353 696,26  |
| 2024             | 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          | 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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |                                | w tym: |               |               |               |               |               |               |      |
|------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                  | Wydługi ogółem <sup>x</sup>  | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | w tym:                         |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym: |               |               |               |               |               |               |      |
|                  |                              | 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       |               |               |               |               |      |
|                  | Wydługi bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsutki i dyskonta 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) <sup>x</sup> | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                         | w tym: |               |               |               |               |               |               |      |
| Lp               | 2                            |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |                                |        |               |               |               |               |               |               |      |
| 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  | 0,00                           | 0,00   | 271 658,40    | 271 658,40    | 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                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 5 453 567,16  | 5 453 567,16  | 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                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 13 791 164,17 | 13 791 164,17 | 13 791 164,17 | 13 791 164,17 | 13 791 164,17 | 13 791 164,17 |      |
| Wykonanie 2020   | 1 801 361,32                 | 261 703,58                                   | 188 114,12                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 1 539 657,74  | 1 539 657,74  | 1 539 657,74  | 1 539 657,74  | 1 539 657,74  | 1 539 657,74  |      |
| 2021             | 10 918 927,69                | 366 252,00                                   | 210 250,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 10 552 675,69 | 10 552 675,69 | 10 552 675,69 | 10 552 675,69 | 10 552 675,69 | 10 552 675,69 |      |
| 2022             | 10 196 011,21                | 400 000,00                                   | 220 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 9 796 011,21  | 9 796 011,21  | 9 796 011,21  | 9 796 011,21  | 9 796 011,21  | 9 796 011,21  |      |
| 2023             | 4 763 696,26                 | 410 000,00                                   | 220 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 4 353 696,26  | 4 353 696,26  | 4 353 696,26  | 4 353 696,26  | 4 353 696,26  | 4 353 696,26  |      |
| 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |      | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 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: |
|------------------|-----------------|--|------|---------------------|--|--------|---|------------|---|--------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3    |                     |  |        |   |            |   |        |
| Lp               |                 |  |      |                     |  |        |   |            |   |        |
| Wykonanie 2018   | 41 135,83       |  | 0,00 | 119 610,88          | 0,00   | 0,00   | 119 610,88                              | 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2020   | 80 712,31       |  | 0,00 | 1 022 160,68        | 0,00   | 0,00   | 1 022 160,68                            | 0,00       | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | -904 372,23     |  | 0,00 | 904 372,23          | 0,00   | 0,00   | 904 372,23                              | 904 372,23 | 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   |
| 2024             | 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.

| Lp               | z tego:  |       |      |       | 5                  | z tego:   |  |   | 5.1  | w tym:                         |      | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|------------------|--|-------|------|-------|--------------------|---|--|---|--|--------------------------------|------|---------|---------|
|                  | 4.4  | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 |                    | 5.1   | w tym:   |   |  |                                |      |         |         |
|                  |  |       |      |       |                    |   | na pokrycie deficytu budżetu x   | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)                                     |  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |         |         |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 splaty zobowiązań x | 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 |                                |      |         |         |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 0,00    |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |   | w tym... | Relacja zrównoważona 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 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |          |  | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |
| 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   | 6.1      | 7.1  | 7.2           |   |
| Wykonanie 2018   | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 37 441,60     | 157 052,48  |
| Wykonanie 2019   | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 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   | 0,00          | 839 759,75  |
| Wykonanie 2020   | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 35 521,83     | 1 057 682,51  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | -19 422,00    | 884 950,23  |
| 2022             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 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          | 0,00  |
| 2024             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spł. ,powiazań  |   | 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 związków 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> | 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 wykonanie roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie   | 6.1   | 6.2   | 6.3   | 6.3.1   | 6.4   | 6.4.1   | 6.4.1   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 0,00%   | x   | x   | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 0,00%   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 2021   | 0,00%   | 0,00%   | 944,18%   | 944,18%   | 944,18%   | TAK   | TAK   |
| 2022   | 0,00%   | 0,00%   | 944,18%   | 944,18%   | 944,18%   | TAK   | TAK   |
| 2023   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2024   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |  |   |   |  |        |       |         |      |       |
|------------------|---|--|--|---|---|--|--------|-------|---------|------|-------|
|                  | w tym:  |  | w tym:   |   | w tym:  |  | w tym: |       | w tym:  |      |       |
|                  | 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 | 9.2    | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3  | 9.3.1 |
| 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 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 275 352,63  | 275 352,63  | 204 403,88                                     | 0,00   | 0,00  | 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    | 0,00 | 0,00  |
| Plan 3 kw. 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    | 0,00 | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 584 848,22  | 1 584 848,22  | 442 159,28                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 967 725,46  | 8 967 725,46  | 6 757 711,13                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 796 011,21  | 9 796 011,21  | 7 345 040,28                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 353 696,26  | 4 353 696,26  | 2 868 883,26                                   | 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 | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |               |           |               |   |  |   |  |        |        |      |      |      |
|------------------|---|---|---|---------------|-----------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|
|                  | w tym:  |   |   | z tego:       |           |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych 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 X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |      |      |      |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe | 10.1          |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
|                  |   |   |   |               |           |               | 9.4   | 9.4.1  | 9.4.1.1   | 10.1   |        |        |      |      |      |
| 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020  | 13 791 164,18   | 13 791 164,18   | 9 012 790,63  | 13 791 164,00 | 0,00      | 13 791 164,00 | 0,00  | 13 791 164,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 1 539 657,74  | 1 539 657,74  | 475 616,08  | 1 539 657,74  | 0,00      | 1 539 657,74  | 0,00  | 1 539 657,74   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 9 852 675,69  | 9 852 675,69  | 6 757 711,13  | 9 852 675,69  | 0,00      | 9 852 675,69  | 0,00  | 9 852 675,69   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 9 796 011,21  | 9 796 011,21  | 7 345 040,28  | 9 796 011,21  | 0,00      | 9 796 011,21  | 0,00  | 9 796 011,21   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 4 353 696,26  | 4 353 696,26  | 2 868 883,26  | 4 353 696,26  | 0,00      | 4 353 696,26  | 0,00  | 4 353 696,26   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>splaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:  |   | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---|
|                  |  |                                      |  |   | w tym:  |   |   |  |  |  |   |
|                  |  |                                      |  |   | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |   |  |  |  |   |
| Lp               | 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   | 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  | 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  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 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  | 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   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 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  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |

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

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 zaciągnąć 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 XII/42/2021  
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
z dnia 17 marca 2021 r.

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)  |   |                  |      | 31 790 750,98            | 9 852 675,69 | 9 796 011,21 | 4 353 696,26 | 0,00       | 24 002 383,16    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 790 750,98            | 9 852 675,69 | 9 796 011,21 | 4 353 696,26 | 0,00       | 24 002 383,16    |
| 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:   |   |                  |      | 31 790 750,98            | 9 852 675,69 | 9 796 011,21 | 4 353 696,26 | 0,00       | 24 002 383,16    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 790 750,98            | 9 852 675,69 | 9 796 011,21 | 4 353 696,26 | 0,00       | 24 002 383,16    |
| 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 | 11 714 633,98            | 2 771 016,27 | 1 023 998,63 | 352 896,26   | 0,00       | 4 147 911,16     |
| 1.1.2.2 | Śladami kultury benedyktyńskiej - Śladami kultury benedyktyńskiej  | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich          | 2017             | 2023 | 20 076 117,00            | 7 081 659,42 | 8 772 012,58 | 4 000 800,00 | 0,00       | 19 854 472,00    |
| 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 XI/42/2021  
z dnia 17 marca 2021 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Związku**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYKSKICH NA LATA 2021-2024.**

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 2021-2024:

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

### Dochody bieżące:

Przy szacowaniu dochodów bieżących na 2021 rok przyjęto:

- wpływy składek członkowskich gmin należących do Związku – 281 830,00 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.

Łącznie na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie - **346 830,00 zł.**

W zakresie dochodów bieżących w kolejnych latach zaplanowano:

- a) w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 400 000,00 zł,
- b) w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 410 000,00 zł.
- c) w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 410 000,00 zł.

### Dochody majątkowe:

- a) W 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie - **9 667 725,46 zł**

W 2021 roku, zaplanowano opracowanie 2-ch dokumentacji:

- Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór - w dziale 630 rozdz. 63095 – pozostała działalność – **400 000,00 zł;**
- Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji stymulującej rozwój obszaru Gór Świętokrzyskich - w dziale 900 rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **300 000,00 zł.**

Zaplanowano także kontynuację zadań z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **8 967 725,46 zł**, tego w:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na inwestycje kontynuowane w kwocie - **6 757 711,13 zł,**
- wpływy z budżetu państwa - **381 373,77 zł,**
- wpływy z wpłat gmin na rzecz j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie - **1 828 640,56 zł,**

b) w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie - **9 796 011,21 zł**,

c) w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie - **4 353 696,26 zł**.

powyższe dotyczą zadań:

- 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, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów);

- Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) (Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Pawłów).

Na 2024 rok nie planowano dochodów majątkowych.

### **Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2021-2024:**

#### **Wydatki bieżące**

Do prognozy przyjęto:

a) realizację wydatków bieżących, z tego:

W roku 2021 zaplanowano kwotę **366 252,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **210 250,00 zł**;
- pozostałe zadania z działu - Turystyka – **51 002,00 zł**;
- promocja Związku – **20 000,00 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**.

#### **Wydatki majątkowe:**

W zakresie wydatków majątkowych w 2021 roku zaplanowano kwotę **10 552 675,69 zł**.

W 2021 roku, zaplanowano wydatki związane z opracowaniem 2-ch dokumentacji:

- Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór - w dziale 630 rozdz. 63095 – pozostała działalność – **400 000,00 zł**;

- Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji stymulującej rozwój obszaru Gór Świętokrzyskich - w dziale 900 rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **300 000,00 zł.**

Wydatki w kwocie **24 002 383,16 zł** dotyczą kontynuacji dwóch 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, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów) – kwota do wydatkowania na 2021 rok – **2 771 016,27 zł;**

W roku 2022 zaplanowano kwotę **1 023 998,63 zł.**

W roku 2023 zaplanowano kwotę **352 896,26 zł.**

- Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) (Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Pawłów) – kwota do wydatkowania na 2021 rok – **7 081 659,42 zł.**

W roku 2022 zaplanowano kwotę **8 772 012,58 zł.**

W roku 2023 zaplanowano kwotę **4 000 800,00 zł.**

Na 2024 rok nie planowano dochodów majątkowych.

Deficyt w wysokości **904 372,23 zł** zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych, z tego na:

- zadania bieżące – **19 422,00 zł;**
- inwestycje – **884 950,23 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;