

Uchwała Nr XIII/47/2021
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2021-2024.

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, 1378) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) **Zgromadzenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2021-2024” do uchwały nr XI/42/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 17 marca 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr XI/42/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 17 marca 2021 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 2021 – 2024” do uchwały nr XI/42/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 17 marca 2021 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)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/47/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie WPF na lata 2021-2024

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochody ogółem ^x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	594 426,28	319 075,65	0,00	0,00	0,00	319 075,65	0,00	0,00	275 352,63	0,00	275 352,63	
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	
Plan 3 kw. 2020	13 935 661,42	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	
Wykonanie 2020	1 882 073,63	297 225,41	0,00	0,00	0,00	297 225,41	0,00	0,00	1 584 848,22	0,00	1 584 848,22	
2021	9 944 555,46	346 830,00	0,00	0,00	0,00	346 830,00	0,00	0,00	9 597 725,46	0,00	9 597 725,46	
2022	10 526 011,21	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	10 126 011,21	0,00	10 126 011,21	
2023	4 763 696,26	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	

^x Wskaźnik krytyczny, który w tabeli planowej, w którym jest zero, posiada najmniejszą wartość w tabeli prognozy.

¹⁾ Wykazano w tabeli planowej, w której jest zero, posiada najmniejszą wartość w tabeli prognozy.

²⁾ Wykazano w tabeli planowej, w której jest zero, posiada najmniejszą wartość w tabeli prognozy.

³⁾ Wykazano w tabeli planowej, w której jest zero, posiada najmniejszą wartość w tabeli prognozy.

⁴⁾ Wykazano w tabeli planowej, w której jest zero, posiada najmniejszą wartość w tabeli prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													Wydatki bieżące *	na wydatki bieżące *
Wykonanie 2018	553 292,45	281 634,05	189 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 658,40	271 658,40	271 658,40	0,00
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	0,00
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	13 791 164,17	13 791 164,17	13 791 164,17	0,00
Wykonanie 2020	1 801 361,32	261 703,68	188 114,12	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	0,00
2021	10 848 927,69	366 252,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482 675,69	10 482 675,69	10 482 675,69	0,00
2022	10 526 011,21	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126 011,21	10 126 011,21	10 126 011,21	0,00
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	4 353 696,26	4 353 696,26	4 353 696,26	0,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							w tym:	
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		w tym:		
		Konta prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1			4.1.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	41 135,83	0,00	0,00	119 610,88	0,00	0,00	119 610,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	861 419,97	0,00	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	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	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	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	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 budżetu kwartalnego wyrażone w wieloletnim okresie planowania finansowego.

6) Wydzielone są dane przekazywane do budżetów jednostek budżetowych z podziałem na poszczególne rodzaje wydatków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2010 r. (Dz. Urz. P. z 2010 r. poz. 127).

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy X T)	Frezchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Łączna 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. 8 ustawy x	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 8 ustawy x
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

* Wykaz finansowy uzg. w: Zarys rachunku przychodów i wydatków budżetu i finansów i samorządu województwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota 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	z tego:			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 płatność została dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3							
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	157 062,48		
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	839 769,75		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 621,83	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		

Środki wyłączone z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, zostały uwzględnione w budżecie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w art. 242 ust. 2 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w art. 242 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Frekwencja określona po kwej stronie nieoomości we ustawie, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy (po uogólnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uogólnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we ustawie, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uogólnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan kalendarzowy poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we ustawie, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uogólnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
		8.1	8.3					
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	2 832,54%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x
2021	0,00%	0,00%	0,00%	944,18%	944,18%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	944,18%	944,18%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
	Dochoły 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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	12 951 404,42	12 951 404,42	9 012 790,63	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	
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	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	4 353 696,26	4 353 696,26	2 868 863,26	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odejęciu odliczenia z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 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	2 817 890,94	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	9 012 790,63	13 791 164,00	0,00	13 791 164,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	9 852 675,69	9 852 675,69	6 757 711,13	10 182 675,69	0,00	10 182 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 796 011,21	9 796 011,21	7 345 040,28	10 126 011,21	0,00	10 126 011,21	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	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/47/2021
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 15 czerwca 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)				32 450 750,98	10 182 675,69	10 126 011,21	4 353 696,26	0,00	24 662 383,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 450 750,98	10 182 675,69	10 126 011,21	4 353 696,26	0,00	24 662 383,16
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				660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.3	Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór - Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2021	2022	660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	660 000,00

Krzysztof Gajewski
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Zgromadzenia
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
Nr XIII/47/2021
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Związku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH 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.

Krzysztof Gajewski

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DOKONANO
NASTĘPUJĄCYCH ZMIAM**

Dochody bieżące:

Nie dokonano zmian.

Dochody majątkowe:

a) planowane dochody majątkowe na 2021 r. w wysokości **9 667 725,46 zł** zmniejszono o kwotę **70 000,00 zł** w dziale 630 rozdział 63095 par. 6650. Aktualna kwota to **9 597 725,46,00 zł**.

Zmiana spowodowana jest przeniesieniem zadania pn.: „*Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór*” na zadania wieloletnie.

b) w 2022 roku zwiększono dochody o kwotę **330 000,00 zł** i wynosić będą **10 126 011,12 zł**. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem zadania pn.: „*Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór*” na zadania wieloletnie.

c) w 2023 roku nie dokonano zmian

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących nie dokonano zmian.

Wydatki majątkowe:

W zakresie wydatków majątkowych w 2021 roku zmniejszono zaplanowaną kwotę **10 552 675,69 zł**, o kwotę **70 000,00 zł**. Obecnie wydatki stanowią kwotę **10 482 675,69 zł**. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem zadania pn.: „*Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór*” na zadania wieloletnie.

W roku 2022 r. zwiększono plan wydatków o kwotę **330 000,00 zł** i wynosi ona obecnie **10 126 011,12 zł**.

W roku 2023 nie dokonywano zmian.

Dokonano zmian w załączniku nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały nr XI/42/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższe zmiany są spowodowane przeniesieniem zadania pn.: „*Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór*” z planu zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 r. do planu limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r. i wynikają ze zwiększenia planowanej kwoty tego przedsięwzięcia w wysokości 400 000,00 zł do kwoty 660 000,00 zł. Nakłady na to przedsięwzięcie zostaną wydatkowane w 2021 r. w kwocie 330 000,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 330 000,00 zł.