

## **Uchwała nr 6/2021**

Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
z dnia 15 listopada 2021 r.

W sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2022-2025.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) Zarząd Związku uchwała co następuje:

### **§ 1**

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 wg załączników do niniejszej Uchwały.

### **§ 2**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 wraz z załącznikami przedkłada się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

### **§ 3**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 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 2022-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2022 - 2025, 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 2022 - 2025, 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 XI/42/2021 z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2021-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sławomir Flopacz*  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia ..... r. w sprawie WPF na lata 2022-2025

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2019	6 608 363,75	318 875,50	0,00	0,00	0,00	317 975,50	900,00	0,00	0,00	6 289 488,25	0,00	6 289 488,25	
Wykonanie 2020	1 882 073,63	297 225,41	0,00	0,00	0,00	297 225,41	0,00	0,00	0,00	1 584 848,22	0,00	1 584 848,22	
Plan 3 kw. 2021	9 944 555,46	346 830,00	0,00	0,00	0,00	346 830,00	0,00	0,00	0,00	9 597 725,46	0,00	9 597 725,46	
Wykonanie 2021	756 678,87	285 430,00	0,00	0,00	0,00	281 830,00	3 600,00	0,00	0,00	471 248,87	0,00	471 248,87	
2022	20 157 634,42	346 830,00	0,00	0,00	0,00	346 830,00	0,00	0,00	0,00	19 810 804,42	0,00	19 810 804,42	
2023	16 928 042,75	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 528 042,75	0,00	16 528 042,75	
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	
2025	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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydadki ogółem x	2	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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
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
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	1 539 657,74	1 539 657,74	1 539 657,74
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	1 859 551,86	304 852,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 699,86	1 554 699,86	1 554 699,86
2022	20 157 634,42	346 830,00	205 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810 804,42	19 810 804,42	19 810 804,42
2023	16 928 042,75	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 528 042,75	16 528 042,75	16 528 042,75
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
2025	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	861 413,97	0,00	160 746,71	0,00	0,00	160 746,71	0,00	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			
Plan 3 kw. 2021	-904 372,23	0,00	1 102 872,99	0,00	0,00	1 102 872,99	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	-1 102 872,99	0,00	1 102 872,99	0,00	0,00	1 102 872,99	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 zromnoważenia 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3									5.1.1.4
Wykonanie 2019	x	5.1.1.3.1	x	5.1.1.3.2	x	5.1.1.3.3	x	5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	25 492,88	186 239,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 521,83	1 057 682,51
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 422,00	1 083 450,99
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 422,00	1 083 450,99
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	0,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-539,50%	x	x	x	x
2022	0,00%	0,00%	944,18%	764,35%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	-179,83%	TAK	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00%	-179,83%	TAK	NIE
2025	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:	
	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	340 723,63	340 723,63	56 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 481 778,42	19 481 778,42	9 514 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 528 042,75	16 528 042,75	7 390 929,23	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
2025	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	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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydanki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2021	1 225 673,86	1 225 673,86	294 751,69	1 554 699,86	0,00	1 554 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 481 778,42	19 481 778,42	9 514 174,56	19 810 804,42	0,00	19 810 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 528 042,75	16 528 042,75	7 151 628,23	16 528 042,75	0,00	16 528 042,75	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x					
Lp	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


Slawomir Kopacz  
PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Górnego Śląska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 681 912,83	19 810 804,42	16 528 042,75	0,00	0,00	36 338 847,17
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 681 912,83	19 810 804,42	16 528 042,75	0,00	0,00	36 338 847,17
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:				45 023 860,83	19 481 778,42	16 528 042,75	0,00	0,00	36 009 821,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 023 860,83	19 481 778,42	16 528 042,75	0,00	0,00	36 009 821,17
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	3 006 868,01	53 132,31	0,00	0,00	3 060 000,32
1.1.2.2	Śladami kultury benedyktyńskiej - Śladami kultury benedyktyńskiej	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2017	2023	33 309 226,85	16 474 910,41	16 474 910,44	0,00	0,00	32 949 820,85
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				658 052,00	329 026,00	0,00	0,00	0,00	329 026,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				658 052,00	329 026,00	0,00	0,00	0,00	329 026,00
1.3.2.3	Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół tysogór - Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół tysogów	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2021	2022	658 052,00	329 026,00	0,00	0,00	0,00	329 026,00

  
**Stawsmir Kopacz**  
 PRZEWOJENIOWICZĄCY ZARZĄDU  
 Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Zgromadzenia  
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
Nr .....  
z dnia ..... r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Związku**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA LATA 2022-2025.**

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 2022-2025:**

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

### **Dochody bieżące:**

Przy szacowaniu dochodów bieżących na 2022 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 2022 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie - **346 830,00 zł.**

W zakresie dochodów bieżących w kolejnych latach zaplanowano:

- a) w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie **400 000,00 zł,**
- b) w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie **410 000,00 zł.**
- c) w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie **410 000,00 zł.**

### **Dochody majątkowe:**

- a) W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie – **19 810 804,42 zł**

W 2022 roku, zaplanowano opracowanie dokumentacji:

- Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór - w dziale 630 rozdz. 63095 – pozostała działalność – **329 026,00 zł;**

Zaplanowano także kontynuację zadań z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **19 481 778,42 zł,** tego w:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na inwestycje kontynuowane w kwocie – **9 514 174,56 zł,**
- wpływy z budżetu państwa – **517 721,88 zł,**
- wpływy z wpłat gmin na rzecz j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie – **9 449 881,98 zł,**

- b) w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie – **16 528 042,75 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) – **53 132,31 zł**;
- Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) (Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Pawłów) – **16 474 910,44 zł**.

Na 2024 i 2025 rok nie planowano dochodów majątkowych.

### **Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2022-2025:**

#### **Wydatki bieżące**

Do prognozy przyjęto:

- a) realizację wydatków bieżących, z tego:

W roku 2022 zaplanowano kwotę **346 830,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **205 175,00 zł**;
- pozostałe zadania z działu - Turystyka – **58 476,00 zł**;
- promocja Związku – **3 179,00 zł**;
- rezerwa – **15 000,00 zł**;
- wydatki związane z ochroną środowiska – **65 000,00 zł**.

W roku 2023 zaplanowano kwotę **400 000,00 zł**.

W roku 2024 zaplanowano kwotę **410 000,00 zł**.

W roku 2025 zaplanowano kwotę **410 000,00 zł**.

#### **Wydatki majątkowe:**

W zakresie wydatków majątkowych w 2022 roku zaplanowano kwotę **19 810 804,42 zł**.

W 2022 roku, zaplanowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji:

- Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór - w dziale 630 rozdz. 63095 – pozostała działalność – **329 026,00 zł**;

Wydatki na 2022 r. w kwocie **19 481,778,42 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, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów) – **3 006 868,01 zł;**
- Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) (Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Pawłów)– **16 474 910,41zł.**

W roku 2023 zaplanowano kwotę

**16 528 042,75 zł.**

Dotyczy kontynuacji projektów:

- 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) – **53 132,31 zł;**
- Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) (Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Pawłów) - **16 474 910,44 zł.**

Na 2024 i 2025 rok nie planowano wydatków majątkowych.

Nie przewiduje się deficytu budżetu.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2022 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2022.

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;

*Sławomir Kopacz*  
PRZEWODNICZY ZARZĄDU  
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich