

Uchwała Nr XV/52/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2022-2025.

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 2022-2025” do uchwały nr XIV/50/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 31 stycznia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr XIV/50/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 31 stycznia 2022 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 2022 – 2025” do uchwały nr XIV/50/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 31 stycznia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Gór Świętokrzyskich .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Gajewski

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/52/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie WPF na lata 2022-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
									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
1															
Wykonanie 2019	6 608 363,75	318 875,50	0,00	0,00	0,00	317 975,50	800,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 725,46	0,00	9 597 725,46
Wykonanie 2021	950 860,61	285 430,00	0,00	0,00	0,00	281 830,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 430,61	0,00	665 430,61
2022	17 287 173,73	346 830,00	0,00	0,00	0,00	346 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940 343,73	0,00	16 940 343,73
2023	12 846 611,26	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446 611,26	0,00	12 446 611,26
2024	460 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2025	462 631,58	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	52 631,58

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 wykarczających 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 pozycje obejmują 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 wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 243 ustawy, w tym: 2.1.3.2
Wykonanie 2019	5 746 949,78	293 382,62	188 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 567,16	5 453 567,16	5 453 567,16	5 453 567,16	
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	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	10 482 675,69	
Wykonanie 2021	1 433 737,10	255 661,24	188 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 075,86	1 178 075,86	1 178 075,86	1 178 075,86	
2022	17 632 571,69	366 830,00	210 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 741,69	17 265 741,69	17 265 741,69	17 265 741,69	
2023	12 846 611,26	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446 611,26	12 446 611,26	12 446 611,26	12 446 611,26	
2024	460 000,00	410 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2025	462 631,58	410 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,58	52 631,58	52 631,58	52 631,58	

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	
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	904 372,23	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-482 876,49	0,00	1 102 872,99	0,00	0,00	1 102 872,99	482 876,49	0,00	0,00
2022	-345 397,96	0,00	345 397,96	0,00	0,00	345 397,96	345 397,96	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	4.4	w tym:			5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
Lp	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 492,88	186 239,59		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 521,83	1 057 682,51		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 422,00	1 083 450,99		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788,76	1 132 641,75		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	325 397,96		
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		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) Skorygowanie o środki dołączony 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
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%	826,91%	x	x	x	x
2022	0,00%	0,00%	944,18%	1 219,82%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	275,64%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	275,64%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
		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		środkami 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	6 289 488,25	6 289 488,25	0,00	2 914 614,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 584 848,22	1 584 848,22	0,00	442 159,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	8 967 725,46	8 967 725,46	0,00	6 757 711,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	340 042,65	340 042,65	0,00	56 895,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	15 707 691,69	15 707 691,69	0,00	9 478 549,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	12 396 611,26	12 396 611,26	0,00	7 187 253,23	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:								
	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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Lp	9.4	8.4.1	8.4.1.3	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 178 075,86	1 178 075,86	303 110,88	1 178 075,86	0,00	1 178 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 707 691,69	15 707 691,69	9 478 549,56	17 265 741,69	0,00	17 265 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 396 611,26	12 396 611,26	7 187 253,23	12 446 611,26	0,00	12 446 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	52 631,58	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	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 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:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.2.1.2 inne 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/52/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 26 kwietnia 2022 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)				36 781 428,19	17 265 741,69	12 446 611,26	50 000,00	52 631,58	29 814 984,53
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 781 428,19	17 265 741,69	12 446 611,26	50 000,00	52 631,58	29 814 984,53
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:				37 070 746,61	15 707 691,69	12 396 611,26	0,00	0,00	28 104 302,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 070 746,61	15 707 691,69	12 396 611,26	0,00	0,00	28 104 302,95
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	3 006 869,01	100 728,31	0,00	0,00	3 107 596,32
1.1.2.2	Śladami kultury benedyktyńskiej - Śladami kultury benedyktyńskiej	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2017	2023	25 356 112,63	12 700 823,68	12 295 882,95	0,00	0,00	24 996 706,63
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				1 710 681,58	1 558 050,00	50 000,00	50 000,00	52 631,58	1 710 681,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 710 681,58	1 558 050,00	50 000,00	50 000,00	52 631,58	1 710 681,58
1.3.2.3	Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór - Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogów	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2021	2022	658 050,00	658 050,00	0,00	0,00	0,00	658 050,00
1.3.2.4	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznaczenie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2022	2025	1 052 631,58	900 000,00	50 000,00	50 000,00	52 631,58	1 052 631,58

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Zgromadzenia
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
Nr XV/52/2022
z dnia 26 kwietnia 2022 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 DOKONANO
NASTĘPUJĄCYCH ZMIAM**

Dochody bieżące:

Nie dokonano zmian.

Dochody majątkowe:

- a) planowane dochody majątkowe na 2022 r. w wysokości **16 040 343,73 zł** zwiększono o kwotę **900 000,00 zł**. Aktualna kwota to **16 940 343,73 zł**.

Zwiększona kwota dotyczy wkładu własnego do projektu „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” współfinansowanego z Rządowego Funduszy Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- b) w 2023 roku zwiększono dochody o kwotę **50 000,00 zł** i wynosić będą **12 446 611,26 zł**.

Zwiększona kwota dotyczy wkładu własnego do projektu „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” współfinansowanego z Rządowego Funduszy Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- c) w 2024 roku wprowadzono dochody majątkowe w kwocie **50 000,00 zł** i wynosić będą **50 000,00 zł**.

Wprowadzona kwota dotyczy wkładu własnego do projektu „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” współfinansowanego z Rządowego Funduszy Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- d) w 2025 roku wprowadzono dochody majątkowe w kwocie **52 631,58 zł** i wynosić będą **52 631,58 zł**.

Wprowadzona kwota dotyczy wkładu własnego do projektu „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” współfinansowanego z Rządowego Funduszy Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących nie dokonano zmian.

Wydatki majątkowe:

- a) W zakresie wydatków majątkowych w 2022 roku zwiększono zaplanowaną kwotę 16 365 741,69 zł, o kwotę 900 000,00 zł. Obecnie wydatki stanowią kwotę 17 265 741,69 zł.

Zwiększona kwota dotyczy wkładu własnego do projektu „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” współfinansowanego z Rządowego Funduszy Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- b) W roku 2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł i wynosi ona obecnie 12 446 611,26 zł.

Zwiększona kwota dotyczy wkładu własnego do projektu „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” współfinansowanego z Rządowego Funduszy Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- c) W roku 2024 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł i wynosi ona obecnie 50 000,00 zł.

Wprowadzona kwota dotyczy wkładu własnego do projektu „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” współfinansowanego z Rządowego Funduszy Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- d) W roku 2025 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 52 631,58 zł i wynosić będą 52 631,58 zł.

Wprowadzona kwota dotyczy wkładu własnego do projektu „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” współfinansowanego z Rządowego Funduszy Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Załącznik nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały nr XIV/50/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.