

Uchwała Nr XVI/56/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 28 czerwca 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 2022 roku poz. 559 ze zm.) 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)

Ustalenia na lata 2022-2025 w budowie art. 243 i par. 83, 83.1, 83.1.1, 84, 118, 141, 150 i 151 u.p.m.g. i w odniesieniu do uchwały nr 2022-2025 w sprawie zmian w budżecie na lata 2022-2025

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/56/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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	w tym:					
									Dochody bieżące *	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)		z podatku od nieruchomości	Dochody ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
										Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
1									1.2	1.2.1	1.2.2			
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2021	950 860,61	285 430,00	0,00	0,00	0,00	281 830,00	3 600,00	0,00	665 430,61	0,00	665 430,61			
2022	17 324 073,73	346 830,00	0,00	0,00	0,00	346 830,00	0,00	0,00	16 977 243,73	0,00	16 977 243,73			
2023	20 551 582,02	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	20 151 582,02	0,00	20 151 582,02			
2024	13 382 456,14	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	12 982 456,14	0,00	12 982 456,14			
2025	22 047 426,90	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	21 637 426,90	0,00	21 637 426,90			

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, w tym prognoza wydatków i dochodów, została sporządzona w oparciu o założenia określone w art. 243 i par. 83, 83.1, 83.1.1, 84, 118, 141, 150 i 151 u.p.m.g.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, w tym prognoza wydatków i dochodów, została sporządzona w oparciu o założenia określone w art. 243 i par. 83, 83.1, 83.1.1, 84, 118, 141, 150 i 151 u.p.m.g. oraz o założenia określone w art. 243 i par. 83, 83.1, 83.1.1, 84, 118, 141, 150 i 151 u.p.m.g. i w odniesieniu do uchwały nr 2022-2025 w sprawie zmian w budżecie na lata 2022-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, w tym prognoza wydatków i dochodów, została sporządzona w oparciu o założenia określone w art. 243 i par. 83, 83.1, 83.1.1, 84, 118, 141, 150 i 151 u.p.m.g. oraz o założenia określone w art. 243 i par. 83, 83.1, 83.1.1, 84, 118, 141, 150 i 151 u.p.m.g. i w odniesieniu do uchwały nr 2022-2025 w sprawie zmian w budżecie na lata 2022-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, w tym prognoza wydatków i dochodów, została sporządzona w oparciu o założenia określone w art. 243 i par. 83, 83.1, 83.1.1, 84, 118, 141, 150 i 151 u.p.m.g. oraz o założenia określone w art. 243 i par. 83, 83.1, 83.1.1, 84, 118, 141, 150 i 151 u.p.m.g. i w odniesieniu do uchwały nr 2022-2025 w sprawie zmian w budżecie na lata 2022-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, w tym prognoza wydatków i dochodów, została sporządzona w oparciu o założenia określone w art. 243 i par. 83, 83.1, 83.1.1, 84, 118, 141, 150 i 151 u.p.m.g. oraz o założenia określone w art. 243 i par. 83, 83.1, 83.1.1, 84, 118, 141, 150 i 151 u.p.m.g. i w odniesieniu do uchwały nr 2022-2025 w sprawie zmian w budżecie na lata 2022-2025.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia po dk gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24§ ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				odsutki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24§ ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto po dk gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24§ ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto po dk gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24§ ustawy ^x	wydatki majątkowe ^x
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	2 211	5 453 567,16	1 539 657,74	1 539 657,74
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	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	0,00	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	0,00	1 178 075,86	1 178 075,86	1 178 075,86
2022	17 694 471,69	391 830,00	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302 641,69	17 302 641,69	0,00	17 302 641,69	17 302 641,69	17 302 641,69
2023	20 551 582,02	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 151 582,02	20 151 582,02	0,00	20 151 582,02	20 151 582,02	20 151 582,02
2024	13 392 456,14	410 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 456,14	12 982 456,14	0,00	12 982 456,14	12 982 456,14	12 982 456,14
2025	22 047 426,90	410 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 637 426,90	21 637 426,90	0,00	21 637 426,90	21 637 426,90	21 637 426,90

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	z tego:			w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych §)	4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu *
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	-370 397,96	0,00	370 397,96	0,00	0,00	370 397,96	370 397,96	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

§) Inne środki budżetu powiększone o środki z tytułu wydatków na świadczenie pomocy finansowej.

§) Wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacone osobom fizycznym z tytułu świadczenia usług na indywidualnym rynku pracy.

Wyszczególnienie	z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:		
	4.4	4.5		4.5.1	w tym:				
					na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zadaniem (X.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	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	
Wykonanie 2020	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	
Wykonanie 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Wykazy danych są ujęte w załączniku nr 1 do uchwały nr 103/2021 Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2021 rok.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty celowanych 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego płaconia zostały dokonane się z wydatków x	różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x		
				innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 492,88	186 239,69		
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	29 768,76	1 132 641,75		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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		

§ 21. Ciąg wydatków o wartości obliczonej w art. 243 ust. 3b ustawy powiatowa odfinansuje w całości w ramach wyłączenia z limitu wydatków, o którym mowa w art. 242 ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem wydatków w ramach wyłączenia z limitu wydatków, o którym mowa w art. 242 ust. 2 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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

Uzasadnienie: Wykonanie 2019-2025: 0,00%, 0,00%, 0,00%, 0,00%, 0,00%. Wykonanie 2021: 826,91%. Wykonanie 2022: 0,00%. Wykonanie 2023: 0,00%. Wykonanie 2024: 0,00%. Wykonanie 2025: 0,00%.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	
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	
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	340 042,65	340 042,65	56 895,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	15 707 691,69	15 707 691,69	9 478 549,56	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	12 396 611,26	12 396 611,26	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															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu uspołkowionego samorządu terytorialnego przychodzących do spółki w danym roku budżetowym, po odejęciu doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe									
											9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1
Wykonanie 2019		5 453 567,16	5 453 567,16	2 817 690,94	5 453 567,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	17 302 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 151 582,02	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	12 982 456,14	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	21 637 426,90	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 XVII/561/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 28 czerwca 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)				81 040 550,41	17 302 641,69	20 151 582,02	12 982 456,14	21 637 426,90	72 074 106,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 040 550,41	17 302 641,69	20 151 582,02	12 982 456,14	21 637 426,90	72 074 106,75
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	3 006 868,01	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				43 969 803,80	1 594 950,00	7 754 970,76	12 982 456,14	21 637 426,90	43 969 803,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 969 803,80	1 594 950,00	7 754 970,76	12 982 456,14	21 637 426,90	43 969 803,80
1.3.2.3	Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór - Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogów	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2021	2022	694 950,00	694 950,00	0,00	0,00	0,00	694 950,00
1.3.2.4	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznaczenie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2022	2025	21 052 631,58	900 000,00	3 310 526,32	6 315 789,47	10 526 315,79	21 052 631,58
1.3.2.5	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2022	2025	22 222 222,22	0,00	4 444 444,44	6 666 666,67	11 111 111,11	22 222 222,22

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Zgromadzenia
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
Nr XVI/56/2022
z dnia 28 czerwca 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 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 DOKONANO
NASTĘPUJĄCYCH ZMIAM**

Dochody bieżące:

Nie dokonano zmian.

Dochody majątkowe:

- a) planowane dochody majątkowe na 2022 r. w wysokości **16 940 343,73 zł** zwiększono o kwotę **36 900,00 zł**. Aktualna kwota to **16 977 243,73 zł**.

Zwiększona kwota dotyczy uzupełnienia wkładu własnego do projektu „*Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór*”.

- b) w 2023 roku zwiększono dochody o kwotę **7 704 970,76 zł** i wynosić będą **20 151 582,02 zł**.

Zwiększona kwota dotyczy wkładu własnego i dotacji do projektów „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” i „*Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej*” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- c) w 2024 roku wprowadzono dochody majątkowe w kwocie **12 932 456,14 zł** i wynosić będą **12 982 456,14 zł**.

Zwiększona kwota dotyczy wkładu własnego i dotacji do projektów „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” i „*Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej*” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- d) w 2025 roku wprowadzono dochody majątkowe w kwocie **21 584 795,32 zł** i wynosić będą **21 637 426,90 zł**.

Zwiększona kwota dotyczy wkładu własnego i dotacji do projektów „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” i „*Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej*” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wydatki bieżące

W 2022 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę **25 000,00 zł** i wynosić będą **391 830,00 zł**. Zwiększona kwota przeznaczona jest na uzupełnienie planu: FŚS, zakupu materiałów oraz usług pozostałych.

Wydatki majątkowe:

- a) W zakresie wydatków majątkowych w 2022 roku zwiększono zaplanowaną kwotę **17 265 741,69 zł.**, o kwotę **36 900,00 zł.** Obecnie wydatki stanowią kwotę **17 302 641,69.**

Zwiększona kwota dotyczy uzupełnienia wkładu własnego do projektu „*Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór*”.

- b) W roku 2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę **7 704 970,76 zł** i wynosi ona obecnie **20 151 582,02 zł.**

Zwiększona kwota dotyczy realizacji projektów: „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” i „*Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej*” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- c) W roku 2024 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie **12 932 454,14 zł** i wynosi ona obecnie **12 982 456,14 zł.**

Zwiększona kwota dotyczy realizacji projektów: „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” i „*Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej*” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- d) W roku 2025 r. zwiększono plan wydatków w kwocie **21 585 795,32 zł** i wynosić będą **21 637 426,90 zł.**

Zwiększona kwota dotyczy realizacji projektów: „*Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich*” i „*Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej*” współfinansowanego z Rządowego Funduszu 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.

Przychody:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **25 000,00 zł** i obecnie stanowią kwotę **370 397,96 zł.**

Plan budżetu dochodów w 2022 roku wynosił kwotę **17 324 073,73 zł**, a plan wydatków **17 694 471,69 zł.**

Różnica w kwocie **370 397,96 zł** stanowi niedobór budżetu i pokryty zostanie wprowadzonymi przychodami w wysokości **370 397,96 zł.** Środki te pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych. Z tego:

- na zadania bieżące – **45 000,00 zł;**
- na zadania inwestycyjne – **325 397,96 zł.**