

**UCHWAŁA NR XIX/61/2023**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich**  
**z dnia 27 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Związku na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2023 - 2026, 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 2023 - 2026, 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 XIV/50/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2022-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 XIX/61/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2026

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	z tego:				z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Wykonanie 2020	1 882 073,63	297 225,41	0,00	0,00	297 225,41	0,00	0,00	1 584 848,22	0,00	1 584 848,22
Wykonanie 2021	950 860,61	285 430,00	0,00	0,00	281 830,00	3 600,00	0,00	665 430,61	0,00	665 430,61
Plan 3 kw. 2022	17 324 073,73	346 830,00	0,00	0,00	346 830,00	0,00	0,00	16 977 243,73	0,00	16 977 243,73
Wykonanie 2022	932 715,98	312 807,28	0,00	0,00	311 903,90	903,38	0,00	619 908,70	0,00	619 908,70
2023	38 829 997,17	909 524,24	0,00	0,00	909 524,24	0,00	0,00	37 920 472,93	0,00	37 920 472,93
2024	13 442 456,14	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	12 982 456,14	0,00	12 982 456,14
2025	22 107 426,90	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	21 637 426,90	0,00	21 637 426,90
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	Wydatki ogółem x	261 703,58	188 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 657,74	1 539 657,74	1 539 657,74	
Wykonanie 2021		255 661,24	188 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 075,86	1 178 075,86	1 178 075,86	
Plan 3 kw. 2022		391 830,00	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302 641,69	17 302 641,69	17 302 641,69	
Wykonanie 2022		312 807,28	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 905,20	1 194 905,20	1 194 905,20	
2023		909 524,24	276 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 920 472,93	37 920 472,93	0,00	
2024		460 000,00	276 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 456,14	12 982 456,14	0,00	
2025		470 000,00	276 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 637 426,90	21 637 426,90	0,00	
2026		470 000,00	276 060,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	80 712,31	0,00	1 022 160,68	0,00	0,00	1 022 160,68	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
Plan 3 kw. 2022	-370 397,96	0,00	619 996,50	0,00	0,00	619 996,50	370 397,96	0,00
Wykonanie 2022	-574 996,50	0,00	619 996,50	0,00	0,00	619 996,50	574 996,50	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
2026	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:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu <sup>x</sup>	
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 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	35 521,83	1 057 682,51
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	29 768,76	1 132 641,75
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	574 996,50
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 996,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dołyżony 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2023	0,00%	0,00%	275,64%	275,64%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	275,64%	275,64%	TAK	TAK
2025	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	x	522,78%	522,78%	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 przewidzianych 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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Up	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 584 846,22	1 584 848,22	442 159,28	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	340 042,65	340 042,65	56 895,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	15 707 691,69	15 707 691,69	9 478 549,56	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	290 883,70	290 883,70	215 376,95	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	27 224 502,17	27 224 502,17	16 671 137,63	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy.													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		bieżące						majątkowe
	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	9.4.1.1	10.1	10.1.1							
8.4	8.4.1	8.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5				
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		
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			
Plan 3 kw. 2022	15 707 691,69	15 707 691,69	7 187 253,23	17 302 641,69	0,00	17 302 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	499 955,20	499 955,20	360 425,55	1 194 905,20	0,00	1 194 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	27 224 502,17	27 224 502,17	16 671 137,63	35 879 472,93	0,00	35 879 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	12 982 456,14	0,00	12 982 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	21 637 426,90	0,00	21 637 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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, wyłączając wyłączenie 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 wydatki 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, wyłączona 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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	10.7.2.1 x					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wyłączeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIX/61/2023  
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 774 015,70	35 879 472,93	12 982 456,14	21 637 426,90	0,00	70 499 355,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 774 015,70	35 879 472,93	12 982 456,14	21 637 426,90	0,00	70 499 355,97
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:				36 499 161,90	27 224 502,17	0,00	0,00	0,00	27 224 502,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 499 161,90	27 224 502,17	0,00	0,00	0,00	27 224 502,17
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	11 611 124,59	2 728 592,86	0,00	0,00	0,00	2 728 592,86
1.1.2.2	Śladami kultury benedyktyńskiej - Śladami kultury benedyktyńskiej	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2017	2023	24 888 037,31	24 495 909,31	0,00	0,00	0,00	24 495 909,31
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				43 274 853,80	8 654 970,76	12 982 456,14	21 637 426,90	0,00	43 274 853,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 274 853,80	8 654 970,76	12 982 456,14	21 637 426,90	0,00	43 274 853,80
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	4 210 526,32	6 315 789,47	10 526 315,79	0,00	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	4 444 444,44	6 666 666,67	11 111 111,11	0,00	22 222 222,22

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Zgromadzenia  
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
Nr XIX/61/2023  
z dnia 27 stycznia 2023 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Związku**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA LATA 2023-2026.**

Zgodnie z art. 226, 230, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Związku i inne zainteresowane podmioty.

Niniejsza wieloletnia prognoza finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej - kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Związku, umożliwi także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo- prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne,
2. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2023-2026:

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

### Dochody bieżące:

Przy szacowaniu dochodów bieżących na 2023 rok przyjęto:

- wpływy składek członkowskich gmin należących do Związku – 445 000,00 zł;
- wpływy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych dla Gmin (Bodzentyn, Nowa Słupia, Bieliny) – 352 800,00 zł;
- dopłaty z gmin na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych dla Gmin (Bodzentyn, Nowa Słupia, Bieliny) – 71 724,24 zł;
- środki planowane do otrzymania od WFOŚiGW – 40 000,00 zł;

Łącznie na 2023 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie – 909 524,24 zł.

W zakresie dochodów bieżących w kolejnych latach zaplanowano:

- a) w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie – 460 000,00 zł,
- b) w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie – 470 000,00 zł.
- c) w 2026 roku zaplanowano dochody w kwocie – 470 000,00 zł.

### Dochody majątkowe:

- a) w 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie – 37 920 472,93 zł

W 2023 roku, zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z *Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych* w kwocie 10 695 970,76 zł, z tego:

- zadania wieloletnie – 8 654 970,76 zł;
- roczne – 2 041 000,00 zł.

- b) w 2023 roku zaplanowano dochody związane z kontynuacją projektów w kwocie – 27 224 502,17 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) –

2 728 592,86 zł;

- Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) (Bieliny, Bodzentyn, Pawłów) – 24 495 909,31 zł.

W 2024 roku, zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z *Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych* w kwocie 12 982 456,14 zł.

W 2025 roku, zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z *Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych* w kwocie 21 637 426,90 zł.

### Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2023-2026:

#### Wydatki bieżące

Do prognozy przyjęto:

a) realizację wydatków bieżących, z tego:

W roku 2023 zaplanowano kwotę 909 524,24 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- przewozy autobusowe na terenie trzech gmin – 424 524,24 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale Turystyka – 276 060,00 zł;
- pozostałe zadania z działu - Turystyka – 80 040,00 zł;
- promocja Związku – 30 000,00 zł;
- rezerwa – 38 900,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska – 60 000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano kwotę - 460 000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano kwotę - 470 000,00 zł.

W roku 2026 zaplanowano kwotę - 470 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

W zakresie wydatków majątkowych w 2023 roku zaplanowano kwotę 37 920 472,93 zł.

W 2023 roku zaplanowano wydatki z tytułu realizacji zadań z *Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych* w kwocie 10 695 970,76 zł, z tego:

- zadania wieloletnie – 8 654 970,76 zł;
- roczne – 2 041 000,00 zł.

Wydatki na 2023 r. w kwocie 27 224 502,17 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) – **2 728 592,86 zł**;
- Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) (Bieliny, Bodzentyn, Pawłów) – **24 495 909,31 zł**.

W 2024 roku, zaplanowano wydatki z tytułu realizacji zadań z *Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych* w kwocie **12 982 456,14 zł**.

W 2025 roku, zaplanowano wydatki z tytułu realizacji zadań z *Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych* w kwocie **21 637 426,90 zł**.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2023 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2023.

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 i wydatki na zadania związane z realizacją *Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych*.