

Uchwała Nr XXIII/75/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na lata 2023-2026.

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 2023-2026” do uchwały nr XIX/61/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 27 stycznia 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr XIX/61/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 27 stycznia 2023 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 2023 – 2026” do uchwały nr XIX/61/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 27 stycznia 2023 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 XXIII/75/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i przychodów z podziału	z podziału od nieruchomości				
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 005 633,17	312 807,28	0,00	0,00	0,00	311 903,90	903,38	0,00	692 825,89	0,00	692 825,89	0,00	0,00
2023	38 609 697,27	909 524,24	0,00	0,00	0,00	909 524,24	0,00	0,00	37 700 173,03	0,00	37 700 173,03	0,00	0,00
2024	32 423 254,46	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	31 963 254,46	0,00	31 963 254,46	0,00	0,00
2025	10 996 315,79	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	10 526 315,79	0,00	10 526 315,79	0,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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 podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:	
							Wydatki bieżące ^x	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	odsutki i dyskonta wyłączone 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
lp							2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	1 801 361,32	261 703,68	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	1 433 737,10	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	17 694 471,69	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	1 301 225,81	298 059,74	201 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 166,07	1 003 166,07	0,00
2023	38 677 505,99	909 524,24	276 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 767 981,75	37 767 981,75	0,00
2024	32 423 254,46	460 000,00	276 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 963 254,46	31 963 254,46	0,00
2025	10 986 315,79	470 000,00	276 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 315,79	10 526 315,79	0,00
2026	470 000,00	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, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	4			4.1
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	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	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	0,00	619 996,50	370 397,96	0,00
Wykonanie 2022	-295 592,64	0,00	619 996,50	0,00	0,00	0,00	619 996,50	295 592,64	0,00
2023	-67 808,72	0,00	67 808,72	0,00	0,00	0,00	67 808,72	67 808,72	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
2026	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	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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 przyпадаjących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁸⁾ 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	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	14 747,54	634 744,04		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 808,72		
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		

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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2020	x	0,00%	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	826,91%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	x	x	x	
Wykonanie 2022	1 632,48%	1 632,48%	x	x	x	
2023	0,00%	0,00%	275,64%	819,80%	TAK	
2024	0,00%	0,00%	275,64%	819,80%	TAK	
2025	0,00%	x	0,00%	544,16%	TAK	
2026	0,00%	x	522,78%	755,99%	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:
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
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 2020	0,00	0,00	1 584 848,22	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	329 118,27	329 118,27	237 772,57	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	27 446 719,39	27 446 719,39	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 finansowych																		
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	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	bieżące		majątkowe		10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.4	10.1	10.1.1	10.1.2											
8.4	8.4.1	8.4.1.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	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	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	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	17 302 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	308 216,07	308 216,07	174 831,05	1 003 166,07	0,00	1 003 166,07	0,00	1 003 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	27 446 719,39	27 446 719,39	16 671 137,63	37 767 981,75	0,00	37 767 981,75	0,00	37 767 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	31 963 254,46	0,00	31 963 254,46	0,00	31 963 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	10 526 315,79	0,00	10 526 315,79	0,00	10 526 315,79	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	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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00					
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	10.11	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 spełnieniu 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. 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 wyłączeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/75/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 18 października 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)				89 532 211,73	37 767 981,75	31 963 254,46	10 526 315,79	0,00	80 257 552,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 532 211,73	37 767 981,75	31 963 254,46	10 526 315,79	0,00	80 257 552,00
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:				36 721 379,12	27 446 719,39	0,00	0,00	0,00	27 446 719,39
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 721 379,12	27 446 719,39	0,00	0,00	0,00	27 446 719,39
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	11 733 341,81	2 850 810,08	0,00	0,00	0,00	2 850 810,08
1.1.2.2	Śladami kultury benedyktyńskiej - Śladami kultury benedyktyńskiej	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2017	2023	24 988 037,31	24 595 909,31	0,00	0,00	0,00	24 595 909,31
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				52 810 832,61	10 321 262,36	31 963 254,46	10 526 315,79	0,00	52 810 832,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 810 832,61	10 321 262,36	31 963 254,46	10 526 315,79	0,00	52 810 832,61
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	2024	26 321 262,36	10 321 262,36	16 000 000,00	0,00	0,00	26 321 262,36
1.3.2.6	Bezpieczeństwo Gór Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2023	2025	23 491 257,33	0,00	12 964 941,54	10 526 315,79	0,00	23 491 257,33
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2023	2024	2 998 312,92	0,00	2 998 312,92	0,00	0,00	2 998 312,92

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Zgromadzenia
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
Nr XXIII/75/2023
z dnia 18 października 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

Dochody bieżące:

Nie dokonano zmian.

Dochody majątkowe:

- a) planowane dochody majątkowe w 2023 r. w wysokości **43 951 699,35 zł** zmniejszono o kwotę **6 251 526,32 zł** pochodzącą:
- z wpłat gmin jako wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – **1 093 631,58 zł**;
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – **5 157 894,74 zł**.
- Aktualna kwota po dokonanych zmianach wynosi **37 700 173,03 zł**;
- b) planowane dochody 2024 w kwocie **22 315 789,47 zł** zostały zwiększone o kwotę **9 647 464,99 zł** i obecnie będą wynosiły **31 963 254,46 zł**. Całość dotyczy Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;
- c) planowane dochody w roku 2025 stanowią kwotę **10 526 315,79 zł**. Całość dotyczy Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Dochody nie uległy zmianie.
- d) w 2026 r. nie planowano dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Nie dokonuje się zmian wydatków bieżących w latach 2023-2026.

Wydatki majątkowe:

W zakresie wydatków majątkowych, w 2023 roku zaplanowano kwotę **44 019 508,07 zł**. kwota ta została zmniejszona o **6 251 526,32 zł** (została przeniesiona na 2024 r.). obecnie kwota przeznaczona na wydatki majątkowej w 2023 r. wynosi **37 767 981,75 zł**, na która składają się:

- a) dokończenie projektu „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich” – **2 850 810,08 zł**.
- b) dalszą realizację projektu „Śladami Kultury Benedyktyńskiej”, zakłada się przeznaczyć kwotę – **24 595 909,31 zł**.
- c) realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej” zakłada się przeznaczyć kwotę **10 321 262,36 zł**;

W 2024 r. planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **9 647 464,99 zł** i finalnie wynosić będą **31 963 254,46 zł**. Całość dotyczy Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W 2025 r. planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę **10 526 315,79 zł**.

W 2026 r. nie planowano wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymał nowe brzmienie.