

**Uchwała Nr XXI/66/2023**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich**  
**z dnia 11 maja 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 z 27 stycznia 2023 roku Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 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 XXI/66/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		
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
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
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
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
2023	42 715 902,31	909 524,24	0,00	0,00	0,00	909 524,24	0,00	0,00	41 806 378,07	0,00	41 806 378,07
2024	13 442 456,14	460 000,00	0,00	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	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	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2	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	1 801 361,32	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	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	42 715 902,31	909 524,24	276 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 806 378,07	41 806 378,07	0,00	
2024	13 442 456,14	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	22 107 426,90	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	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	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2				
Lp	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-295 592,64	0,00	619 996,50	0,00	0,00	619 996,50	295 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp	4.4	4.4.1	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
Wykonanie 2021	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
Wykonanie 2022	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
2024	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
2026	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1		
		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	5.1	7.2			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	29 768,76	1 132 641,75
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	574 996,50
Wykonanie 2022	X	X	X	X	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
2024	X	X	X	X	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
2026	X	X	X	X	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 wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,00%	x	x	x				
Wykonanie 2021	0,00%	x	825,91%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x				
Wykonanie 2022	0,00%	1 632,48%	1 632,48%	x	x	x				
2023	0,00%	0,00%	275,64%	819,80%	TAK	TAK				
2024	0,00%	0,00%	275,64%	819,80%	TAK	TAK				
2025	0,00%	0,00%	x	544,16%	TAK	TAK				
2026	0,00%	0,00%	x	755,99%	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:
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 584 846,22	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	329 118,27	329 118,27	237 772,57	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 finansowych									
Wyszczególnienie	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		z tego:		Kwota zobowiązań wydatkujących z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	
					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 wydatkujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	
lp									
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
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
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
Wykonanie 2022	308 216,07	308 216,07	174 831,05	1 003 166,07	0,00	1 003 166,07	0,00	0,00	0,00
2023	27 224 502,17	27 224 502,17	16 671 137,63	39 765 378,07	0,00	39 765 378,07	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
2025	0,00	0,00	0,00	21 637 426,90	0,00	21 637 426,90	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych 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 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 x					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

<sup>9)</sup> 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. 249 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXI/66/2023.  
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
z dnia 11 maja 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)				83 659 920,84	39 765 378,07	12 982 456,14	21 637 426,90	0,00	74 385 261,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 659 920,84	39 765 378,07	12 982 456,14	21 637 426,90	0,00	74 385 261,11
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				47 160 758,94	12 540 875,90	12 982 456,14	21 637 426,90	0,00	47 160 758,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 160 758,94	12 540 875,90	12 982 456,14	21 637 426,90	0,00	47 160 758,94
1.3.2.4	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznaczenie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 108 127,36	8 330 349,58	6 686 666,67	11 111 111,11	0,00	26 108 127,36
1.3.2.6	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich -	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	2023	2025	21 052 631,58	4 210 526,32	6 315 789,47	10 526 315,79	0,00	21 052 631,58

**Załącznik nr 3  
do Uchwały Zgromadzenia  
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
Nr XXI/66/2023  
z dnia 11 maja 2023 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
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 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  
W NINIEJSZEJ UCHWALE DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAM**

**Dochody bieżące:**

Nie dokonano zmian.

**Dochody majątkowe:**

- a) planowane dochody majątkowe na 2023 r. w wysokości **37.920.472,93 zł** zwiększono o kwotę **3.885.905,14 zł** (kwota ta pochodzić będzie z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystyczno - sportowej"). Aktualna kwota to **41.806.378,07 zł**.
- b) w 2024 roku nie dokonano zmian.
- c) w 2025 roku nie dokonano zmian.
- d) w 2026 roku nie dokonano zmian.

**Wydatki bieżące**

W wydatkach bieżących, w latach 2023-2026 nie dokonano zmian.

**Wydatki majątkowe:**

- a) W zakresie wydatków majątkowych w 2023 roku zwiększono plan wydatków na realizację zadania "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystyczno - sportowej" o kwotę 3.885.905,14 zł. Niniejsze zwiększenie jest następstwem przeprowadzenia postępowania przetargowego na w/w zadanie. W związku z ogólnoswiatową inflacją oferowane ceny wykonania zadania uległy znacznemu zwiększeniu w stosunku do cen kosztorysowych. W 2023 r. aktualna kwota wydatków majątkowych stanowi kwotę 41.806.378,07 zł.
- b) W roku 2024 r. nie dokonano zmian.
- c) W roku 2025 r. nie dokonano zmian.
- d) W roku 2026 r. nie dokonano zmian.

Wykaz przedsięwzięć do WPF-u otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Uchwałą XXI/66/2023 z 11.05.2023 r. i stanowi załącznik Nr 2 .