

Uchwała Nr XIV/36/2017
Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2018-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227 art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2018-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Związku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 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.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc Uchwała Nr IX/25/2016r. Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2017-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia



Wiesław Malicki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/36/2017
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	6 943 293,00	1 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	5 817 793,00	0,00	5 817 793,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być dokonany także w zakresie bilansowym, 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 2013 r. poz. 885 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 wdrażanego wdrażanie się także dla lat
³⁾ W części wyrażającej się kwotą w kasie podatników i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie było podatników i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na świadczenia określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w której nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							w tym:				
							w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	6 943 293,00	1 125 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	5 817 793,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wyłączone są sumy dla lat budżetowych 2013-2018.

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
4p	5	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kredyty i pożyczki z tytułu przyznawanej pomocy oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki 8)	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	\$	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) W poszczególnych wydziałach dane w szacunkowości zawarte są w załączniku 2, art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatu, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorząd

6) W pozycji wyłącza się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 159) oraz kwoty wykupu definitywnie przypisanych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności ustawy z dnia 11 października 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o których mowa w art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o których mowa w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednolitości) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego ^x
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	1,40%	1,40%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W powyżej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia wynikające z emnig obywateli przyznanych w trybie wyłączenia dotyczącej paragraf 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	954 000,00	83 000,00	6 785 293,00	967 500,00	5 817 793,00	0,00	5 817 793,00	0,00	
2019	0,00	0,00	960 000,00	85 000,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	980 000,00	87 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	1 000 000,00	88 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 020 000,00	89 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 040 000,00	90 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, line nr 10, który kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, winna być określona w określonych do wykonania programie finansowym.
11) W pozycji wydatków są wydatki w ramach planu wydatków budżetowych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla programów i zadań jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wydatków są wydatki inwestycyjne kontynuowane, które planuje się rozprzeżyć w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wydatków są wydatki inwestycyjne, które planuje się rozprzeżyć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów i/o 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	5 817 793,00	2 985 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a realizowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	5 817 793,00	2 985 232,00	0,00	2 832 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także takie programy, projekty lub zadania przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu określonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

[illegible][illegible][illegible]

16) Podlega sekcji 15 za wykazanie wykroczenia prz. art. 63, jednostki samorządu terytorialnego emitujące obywateli prz. przedmiotowy.

17) Podlega sekcji 15 wykazanie jednostki objętej procedurą wyznaczenia z art. 26n lub art. 24n ustawy

za organ stanowiący Wiesław Małach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.11

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/386/2017
z dnia 2017-12-29

kwinty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 770 892,77	6 785 293,00	81 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 953 099,77	967 500,00	81 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 817 793,00	5 817 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 817 793,00	5 817 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 817 793,00	5 817 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM -	Staropolski Związek Gmin i Miast	2017	2018	5 817 793,00	5 817 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 953 099,77	967 500,00	81 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 953 099,77	967 500,00	81 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
1.3.1.1	Program EKOLOG - Program ochrony środowiska z udziałem bezrobotnych z terenu powiatu koneckiego	Staropolski Związek Gmin i Miast	2015	2018	3 610 099,77	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koordinacja projektu "OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM" -	Staropolski Związek Gmin i Miast	2017	2019	235 500,00	75 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu "OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM" - utrzymanie trwałości projektu	Staropolski Związek Gmin i Miast	2018	2023	107 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	21 500,00	5 852 793,00
1.a	21 500,00	1 135 000,00
1.b	0,00	5 817 793,00
1.1	0,00	5 817 793,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 817 793,00
1.1.2.1	0,00	5 817 793,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	21 500,00	1 135 000,00
1.3.1	21 500,00	1 135 000,00
1.3.1.1	0,00	892 000,00
1.3.1.2	0,00	135 500,00
1.3.1.3	21 500,00	107 500,00
1.3.2	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/36/2017
Zgromadzenia SZGiM
z dnia 29 grudnia 2017r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2018-2023

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2018-2023 została opracowana na rok budżetowy 2018 i pięć kolejnych lata na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1870)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2023.

Do prognozowania dochodów i wydatków przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- realny wzrost PKB,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- minimalne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej;
- stopa bezrobocia,
- średni kurs złotego,
- prognoza demograficzna GUS,
- nominalna stopa procentowa;

-poziom deficytu państwa, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” Ministerstwa Finansów.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego na poziomie ok. 1,5% zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS.

Dochody SZGiM pochodzą z wpłat gmin z tytułu składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku oraz środków pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich na refundację wynagrodzeń osób bezrobotnych skierowanych do różnych form zatrudnienia, a także dotacji związanej z planowaną realizacją programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonania poszczególnych źródeł dochodów za 2017 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2018 roku.

Na 2018 rok składka członkowska na działalność statutową Związku wynosi ona 1,15 zł na 1 mieszkańca danej gminy i została uchwalona na poziomie lat 2016-2017.

W 2018 roku są planowane dochody majątkowe.

Wydatki:

Wydatki ogółem obejmują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące obejmują: wydatki na zadania własne oraz wydatki bieżące na obsługę długu obejmujące opłaty i prowizje jak również wydatki na odsetki i dyskonto. Wydatki na obsługę długu publicznego planowane są w 2018 roku i związane z planowanym kredytem krótkoterminowym na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu. W latach 2019-2023 nie planuje się wydatków na obsługę długu publicznego.

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych wzrost wynagrodzeń zaplanowano tylko w przypadku, gdy wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku budżetowym. Z uwagi na specyfikę działalności Związku i realizację corocznych programów rynku pracy, w ramach, których zatrudniane będą osoby skierowane do robót publicznych, pobierające z reguły zryczałtowane wynagrodzenie minimalne, w latach 2018-2023 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o ok. 2,5%.

Założono zatrudnienie w ramach corocznie realizowanych programów ekologicznych na poziomie 50 osobo-etatów przez okres 6 miesięcy w roku budżetowym.

Biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne prognozujące stopę bezrobocia, poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej, dane demograficzne publikowane przez GUS, a także planowane kierunki wydatków z Funduszu Pracy należy zakładać, że w okresie długoterminowym, planowane zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych może ulec zmianie. W związku z powyższym zmianie mogą ulec również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale właściwym dla działalności Związku tj. 75095 – „Pozostała działalność”.

W latach 2018-2023 założono ok. 1,0% wzrost wydatków z tego tytułu.

Nie planuje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń,

Wydatki majątkowe są planowane do realizacji w 2018 roku w ramach przedsięwzięcia z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Projekt ma celu ochronę środowiska i klimatu poprzez efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W listopadzie 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu). Kwota ta, powiększona o kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana w pierwszej kolejności na spłatę i obsługę długu publicznego oraz na inwestycje.

W 2018 roku planuje się wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek i prowizji bankowych od planowanego krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, natomiast nie planuje się takich wydatków w latach 2019-2023.

Kwota środków pozostała po spłacie i obsłudze długu oraz sfinansowaniu inwestycji wskazuje na nadwyżkę lub niedobór środków finansowych na wydatki majątkowe. Wartość ta, w zależności czy jest dodatnia czy ujemna wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego w postaci przychodów budżetu (kredyty, pożyczki, emisja obligacji).

W Staropolskim Związku Gmin i Miast nie planuje się wydatków na spłatę długu, a co z tym się wiąże, nie zachodzi potrzeba finansowania zewnętrznego.

Przychody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2018-2023 nie są planowane przychody.

Rozchody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2018-2023 nie planuje się rozchodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłaty długu w danym roku

Dług ten uwzględniony jest jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami $(R+O)/D$, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W SZGiM w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2023 nie występuje dług na koniec roku, gdyż nie planuje się przychodów

w postaci kredytów, pożyczek lub emisji obligacji ani długu spłacanego wydatkami (tj. zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć na wydatki majątkowe wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej SZGiM na lata 2018-2023 wykazane zostało przedsięwzięcie majątkowe związane z programem realizowanym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM”. Przedsięwzięcie ma na celu wybudowanie ok. 430 instalacji fotowoltaicznych i solarnych w latach 2017-2018.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej SZGiM na lata 2018-2023 wykazano:

1. roczne programy ekologiczne EKOLOG z udziałem bezrobotnych. Realizacja tego przedsięwzięcia w kolejnych latach przedstawiała się następująco:
2012 rok – 593 436,80
2013 rok – 535 257,31
2014 rok – 608 730,29
2015 rok – 780 816,90
2016 rok – 960 292,49
2. Koordynacja projektu „OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM” – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017-2019 – nadzór i koordynacja prawidłowego przebiegu i organizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
3. Trwałość projektu „OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM” – przedsięwzięcie mające na

celu utrzymanie trwałości projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej związane z ubezpieczeniem instalacji fotowoltaicznych i solarnych w latach 2019-2023.