Uchwała Nr I/7/2019

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 2019-2023, 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 2019-2023 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

Traci moc Uchwała Nr XIV/36/2017r. 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Gonerka

Piotr Gonerka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF I/7/2019
z dnia 2019-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
2019	6 942 993,00	1 125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	5 817 793,00	0,00	5 817 793,00
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) 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

poświadczenie za zgodność Krzysztof Marek Obrzałowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.15

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:								Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:			
								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]	
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
2019	6 970 393,00	1 152 600,00	0,00	0,00	x	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	5 817 793,00
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 wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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 kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				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	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 400,00	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

6) W pozycji 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z 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, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) [x]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	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 [x]
Lat	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,39%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji 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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

publikowanie za zgodność Krzysztof Marek Obwiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-02-15

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	1 034 100,00	95 600,00	6 864 793,00	1 047 000,00	5 817 793,00	0,00	5 817 793,00	0,00
2020	0,00	0,00	980 000,00	97 800,00	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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Podpisane: za zgodność Krzysztof Marek Okuliański
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.15

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	0,00	0,00	0,00	5 817 793,00	2 985 232,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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 prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

potwierdzenie za zgodność Krzysztof Marek Oleksiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-02-15

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już 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
2019	5 817 793,00	2 985 232,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 19j ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19j ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji II.6.–II.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF I/7/2019
z dnia 2019-01-29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 699 461,03	6 864 793,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 881 668,03	1 047 000,00	21 500,00	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	2018	2019	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				4 881 668,03	1 047 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 881 668,03	1 047 000,00	21 500,00	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	2019	4 560 099,77	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koordynacja projektu "OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM" - Koordynacja projektu	Staropolski Związek Gmin i Miast	2017	2019	214 068,26	75 500,00	0,00	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	2019	2023	107 500,00	21 500,00	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 zobowiązań
1	6 950 793,00
1.a	1 133 000,00
1.b	5 817 793,00
1.1	5 817 793,00
1.1.1	0,00
1.1.2	5 817 793,00
1.1.2.1	5 617 793,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 133 000,00
1.3.1	1 133 000,00
1.3.1.1	950 000,00
1.3.1.2	75 500,00
1.3.1.3	107 500,00
1.3.2	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr I/7/2019
Zgromadzenia SZGiM
z dnia 29 stycznia 2019r

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2019-2023

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2019-2023 została opracowana na rok budżetowy 2019 i cztery kolejne lata na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2023.

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. 2% 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 2018 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2019 roku.

Na 2019 rok składka członkowska na działalność statutową Związku wynosi ona 1,15 zł na 1 mieszkańca danej gminy i pozostaje na niezmienionym poziomie od 2016 roku.

W 2019 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 2019 roku i związane z planowanym kredytem krótkoterminowym na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu. W latach

2020-2023 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 2019-2023 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. Składki na ubezpieczenia społeczne założono na poziomie roku 2018, tj. 17,19% planowanych wynagrodzeń. Składka na Fundusz Pracy – 2,45%.

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

W latach 2019-2023 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 2019 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 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na występujące trudności zarówno z naborem uczestników do

projektu jak i wyłonieniem wykonawcy planuje się realizację tego Projektu w 2019 roku.

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 2019 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 2020-2023.

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 2019-2023 planowane są przychody w 2019 roku w kwocie 27 400,00zł.

Rozchody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2019-2023 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 2019-2023 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 2019-2023 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 2019 roku.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej SZGiM na lata 2019-2023 wykazano:

1. roczne programy ekologiczne EKOLOG z udziałem bezrobotnych. Realizacja tego przedsięwzięcia w kolejnych latach przedstawiała się następująco:
   2015 rok – 780 816,90
   2016 rok – 960 292,49
   2017 rok – 942 863,91
   2018 rok – 935 500,00
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.

Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Gowerka