

Uchwała Nr VI/16/2020
Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 8 stycznia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin
i Miast na lata 2020-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2020-2024, 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 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2020r. traci moc Uchwała Nr I/7/2019r. 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Gonerka

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-01-08

Wzór może być stosowany także w układzie promowym, w którym poszczególne porządkie są przedstawione w kolumnach i linii w składowych.

[illegible]

W pracy wykazuje się, że doświadczenia, które jednostka otrzymuje w procesie poznawania (wzrost) własnego programu, wyrażają 2 skł. ZST (złoty)

Wycenę nieruchomości w oparciu o ich wartość rynkową, zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazie się natomiast dochodów zrealizowanych ze sprzedaży nieruchomości wycenionych w oparciu o ich wartość rynkową, zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

Indirizzo: viale Mazzini 100, 00185 Roma, Italia. Tel. 06/4780.73.4791

For the novel *Elvira Manzanera* and *La casa de los espíritus*:

z logo:									
Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	w tym:					w tym:		
		Wydanki bezace ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
2020	6 970 393,00	1 152 600,00	1 034 100,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2.2
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 793,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.2.1
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Wydanki majątkowe^x

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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

wydatki na obsługę długu^x

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy^x

z tytułu poręczeń i gwarancji^x

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydanki bezace^x

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{a)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{b)}	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3
Łącznie	3		3.1	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
2020	-18 900,00		0,00	18 900,00	0,00		0,00	18 900,00		18 900,00	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		
2024	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		

3) Kwota przeznaczona na wyżytki budżetowej wynika określona w obliczeniach do wstępnego projektu budżetu.

4) Wykaz naciągów budżetu jest naciągami budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu * 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
1.p	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Wyszczególnienie	Izbyna kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wypłat z linii spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^a	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
l.p.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 900,00	0,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	x	x	x	x	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			

Bi) Sprawozdanie o środkach dotyczący określonego w art. 242 ustawy przewidzianego w szczególności o przychodach określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźniki „ciężkość zobowiązań”								
Lp	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁷
		B.1	B.2					
Wyszczególnienie	0,60%	-3,18%	-3,78%	3,06%	3,06%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	-2,98%	-2,98%	NIE	NIE	NIE
	0,00%	0,00%	0,00%	-3,09%	-3,09%	NIE	NIE	NIE
	0,00%	0,00%	0,00%	-1,26%	-1,26%	NIE	NIE	NIE
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

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:		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
2020	0,00	0,00	5 817 793,00	5 817 793,00	2 985 232,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłu zminiejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						w tym:				
						w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu obowiązków określonych w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez podmiot zarządzający trybunałem. Automatycznie wyliczenia danych nie poddane wartości historycznych i prognozowanych przez podmiot zarządzający trybunałem. W przypadku wykazania w tabeli rozbieżności między danymi historycznymi a danymi prognozowanymi, w pozycji oznaczonej symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długie zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wykazaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-01-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 548 069,29	6 867 793,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 730 276,29	1 050 000,00	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	2020	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:				5 730 276,29	1 050 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 730 276,29	1 050 000,00	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	2020	5 358 573,64	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koordynacja projektu "OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM" -	Staropolski Związek Gmin i Miast	2017	2020	264 202,65	78 500,00	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	2024	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	6 953 793,00
1.a	1 136 000,00
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	5 817 793,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 136 000,00
1.3.1	1 136 000,00
1.3.1.1	950 000,00
1.3.1.2	76 500,00
1.3.1.3	107 500,00
1.3.2	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Zgromadzenia SZGiM
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2020-2024

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2020-2024 została opracowana na rok budżetowy 2020 i cztery kolejne lata na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020-2024.

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. 2,5% 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 2019 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2020 roku.

Na 2020 rok składka członkowska na działalność statutową Związku wynosi ona 1,30 zł na 1 mieszkańca danej gminy.

W 2020 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 2020 roku i związane z planowanym kredytem krótkoterminowym na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu. W latach

2021-2024 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% jednocześnie biorąc pod uwagę spadek bezrobocia.

Założono zatrudnienie w ramach corocznie realizowanych programów ekologicznych na poziomie 40 osobo-etatów przez okres 4 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 2020, 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 2020-2024 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 2020 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 2020 roku. W 2019 roku kilkakrotnie ogłaszany był przetarg na wyłonienie wykonawcy jednak z różnych względów nie doszło do podpisania umowy. Ostatni przetarg został ogłoszony w listopadzie 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 2020 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 2021-2024.

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 2020-2024 planowane są przychody w 2020 roku w kwocie 18 900,00zł.

Rozchody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2020-2024 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 2020-2024 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).

PRZEDSIĘWZIECIA

W ramach przedsięwzięć na wydatki majątkowe wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej SZGiM na lata 2020-2024 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 2020 roku.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej SZGiM na lata 2020-2024 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 – 774 600,34

2019 rok - 950 000,00

2. Koordynacja projektu „OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM” – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017-2020 – 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 2020-2024.

Przewodniczący Zgromadzenia
Piotr Gonerka