

Uchwała Nr X/27/2021
Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 19 lutego 2021 roku

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin
i Miast na lata 2021-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 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 2021-2025, 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 2021-2025 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.

Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

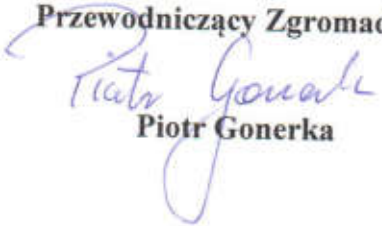
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia


Piotr Gonerka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2021-02-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżetu x	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
										ze sprzedaży majątku x
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2021	1 085 000,00		1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	575 000,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	625 000,00	0,00	0,00

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących różnicę między (t-l) i (t-1) oraz prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy.

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

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3		w tym:	
2021	1 161 000,00	1 161 000,00	1 021 200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2,2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
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	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	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2,2		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
						</						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2			
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp									
2021	-76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyjasnieni nalezy uklad w skrajniej kolumnie, nie mozna

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba Kasa przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wielkimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00		
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy rozliczenia o zobowiązaniach.

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
2021	0,16%	-15,04%	-15,04%	76,47%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	71,35%	NIE	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	70,54%	NIE	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	-5,01%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	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:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:						Wzrost (+/-) i kwoty wynikające z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyszczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					
					zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.11	
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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydania budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodwołnie we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji ponownego wydatkowania z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2021-02-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.1	Trwałość projektu "OZE dla mieszkańców Gmin SZGM" - utrzymanie trwałości projektu	Staropolski Związek Gmin i Miast	2021	2025	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.2	Program EKOLOG - Program ochrony środowiska z udziałem bezrobotnych z terenu powiatu koneckiego	Staropolski Związek Gmin i Miast	2020	2022	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 850 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 150 000,00
1.a	2 150 000,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 150 000,00
1.3.1	2 150 000,00
1.3.1.1	250 000,00
1.3.1.2	1 900 000,00
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 2021-2025

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2021-2025 została opracowana na rok budżetowy 2021 i cztery kolejne lata na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021-2025.

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 2020 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2021 roku.

Na 2021 rok składka członkowska na działalność statutową Związku wynosi ona 1,36 zł na 1 mieszkańca danej gminy..

W 2021 roku nie są planowane dochody majątkowe.

Wydatki:

Wydatki ogółem obejmują wydatki bieżące.

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 2021 roku i związane z planowanym kredytem krótkoterminowym na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu. W latach

2022-2025 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, bądź wynika ze amiany obowiązujących przepisów. 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 wynagrodzenie minimalne, w latach 2021-2025 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o ok. 2,5% jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy

Założono zatrudnienie w ramach corocznie realizowanych programów ekologicznych na poziomie 30 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 2021-2025 założono ok. 1,0% wzrost wydatków z tego tytułu.

Nie planuje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Wydatki majątkowe nie są planowane do realizacji w 2021 roku. w

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 2021 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 2021-2025 planowane są przychody w 2021 roku w kwocie 76 000,00zł.

Rozchody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2021-2025 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 2021-2025 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 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

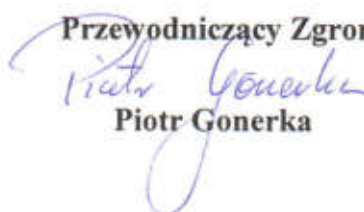
2018 rok – 774 600,34

2019 rok - 491 149,34

Program EKOLOG rozliczany jest rocznie. Umowy o pracę zawierane są na krótkie okresy, jednakże niekiedy wykraczają poza rok budżetowy.

2. 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 2021-2025.

Przewodniczący Zgromadzenia


Piotr Gonerka