

Uchwała Nr XII/135/2021

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 6 sierpnia 2021 roku

zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin
i Miast na lata 2021-2026

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) oraz art. 226, art. 227 art. 230 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz.305)
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2021-2026, w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu, kwot na realizowane przedsięwzięcia.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2021-2024 , po zmianach, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Związku po zmianach, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
4. Przyjmuje się objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

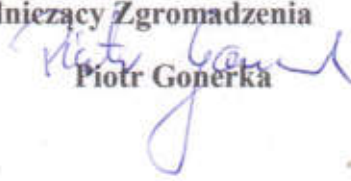
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia


Piotr Gonerka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody budżetu ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	1 205 657,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	500 000,00	0,00	120 657,00	0,00	0,00	
2022	2 050 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	550 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2023	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	575 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2024	2 150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
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	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									</			

¹⁾ Wzrost może być doceniony także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedkalkulowane w kilkunastu, a nie w kilkunastu.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wskazania prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W wyniku dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosunek się dla lat.

³⁾ Wykazane są 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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności koszty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilość przeznaczona na wydatki budżetowe wymaga określenia w określonej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy wpisać 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wrzniętych z limitu	w tym:	
	w tym:								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	5.1.1.2		
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami a wydatkami mowa w art. 243 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok uwzględniających wyłączeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych 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	-86 000,00	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		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Struktury finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w dopisaniach odłączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		-19,04%	-19,04%	0,33%	3,34%	TAK	TAK	
2021	0,16%		-19,04%	0,33%	3,34%	TAK	TAK	
2022	0,00%		0,00%	-6,15%	-3,12%	NIE	NIE	
2023	0,00%		0,00%	-6,04%	-3,93%	NIE	NIE	
2024	0,00%		0,00%	-6,35%	-6,35%	NIE	NIE	
2025	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	0,00%		0,00%	-2,63%	-1,34%	NIE	NIE	

Wyszczególnienie

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone 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 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Łą	8.1	8.1.1	8.2	9.2.1	9.2.1.1	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przegranych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	
2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2021-08-03

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 550 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	850 000,00	850 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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 2008 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				5 550 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	850 000,00	850 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 150 000,00	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 SZCZGŁ" - utrzymanie trwałości projektu	Staropolski Związek Gmin i Miast	2021	2026	300 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2 850 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej na terenie gmin zrzeszonych w Staropolskim Związku Gmin i Miast -	Staropolski Związek Gmin i Miast	2022	2024	2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	50 000,00	4 650 000,00
1.a	50 000,00	2 200 000,00
1.b	0,00	2 400 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	50 000,00	4 650 000,00
1.3.1	50 000,00	2 200 000,00
1.3.1.1	50 000,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	1 900 000,00
1.3.2	0,00	2 400 000,00
1.3.2.1	0,00	2 400 000,00

Peter Gencel

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Zgromadzenia SZGiM
z dnia 2021r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Staropolskiego
Związku Gmin i Miast na lata 2021-2026**

Dochody:

Uaktulniono kwotę dochodów budżetu Związku na lata 2022-2024 w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego gmin w celu aplikowania do programu Polski Ład

Wydatki:

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2022-2024

PRZEDSIĘWZIECIA

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn, "Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej na terenie gmin zrzeszonych w Staropolskim Związku Gmin i Miast" na lata 2022 - 2024

Pzewodniczący Zgromadzenia


Piotr Gonerka