

UCHWAŁA Nr 106/XI/2023

ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie:

przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2024 – 2035.

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku,
o samorządzie gminnym (Dz. U.2023.40 t.j.) art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2023.1270 t.j.) oraz § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, nr 7 poz. 115 z późn. zm).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2024 – 2035, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2024 – 2035, Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr /VIII/2023

ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie:

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2024 - 2035

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2023.40 t.j.), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2023.1270 t.j.) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 2035 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć wykaz wieloletnich przedsięwzięć MZK Jastrzębie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do:

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 11/VIII/2023 z dnia 23.06.2023 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalenia na lata 2022–2025 realizacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała Nr 106/XI/2023
z dnia 2023-11-15

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:		z tego:		w tym:				
			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
			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 bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	106 977 065,00	80 635 000,00	0,00	0,00	0,00	73 095 015,00	7 538 985,00	0,00	26 342 065,00	1 000,00	26 341 065,00
2025	84 740 287,00	84 739 211,00	0,00	0,00	0,00	76 891 128,00	7 848 083,00	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00
2026	87 236 292,00	87 235 192,00	0,00	0,00	0,00	79 143 818,00	8 091 374,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
2027	89 294 745,00	89 294 745,00	0,00	0,00	0,00	81 001 087,00	8 293 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 507 159,00	91 507 159,00	0,00	0,00	0,00	83 006 159,00	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 774 884,00	93 774 884,00	0,00	0,00	0,00	85 061 359,00	8 713 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 099 302,00	96 099 302,00	0,00	0,00	0,00	87 167 939,00	8 931 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 481 830,00	98 481 830,00	0,00	0,00	0,00	89 327 183,00	9 154 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 923 921,00	100 923 921,00	0,00	0,00	0,00	91 540 408,00	9 383 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 427 065,00	103 427 065,00	0,00	0,00	0,00	93 808 964,00	9 618 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 992 787,00	105 992 787,00	0,00	0,00	0,00	95 887 769,00	10 105 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	108 623 071,00	108 623 071,00	0,00	0,00	0,00	98 566 309,00	10 056 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze państwowym, które będąceka, 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 emigracyjnych ze szczególnym zasadań wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odpowiednich ustaw; o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porzeceń i gwarancji X	w tym:				Wydatki na obsługę długu X	odsutki i dyskonta			Wydatki majątkowe X	w tym:	
					w tym: gwarancje i porzeceńa podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy X	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X	porozuciałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
												odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
lp	2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	115 757 420,00	80 486 000,00	4 903 600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 271 420,00	35 271 420,00	35 121 420,00			
2025	83 942 111,00	83 742 111,00	5 104 647,60	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	86 438 116,00	86 338 116,00	5 262 902,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	88 486 559,00	88 486 559,00	5 394 475,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	90 708 983,00	90 708 983,00	5 529 337,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	92 976 708,00	92 976 708,00	5 667 570,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	95 301 126,00	95 301 126,00	5 809 259,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	97 683 654,00	97 683 654,00	5 954 490,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	100 125 745,00	100 125 745,00	6 103 352,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	102 628 889,00	102 628 889,00	6 255 936,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	105 194 611,00	105 194 611,00	6 412 334,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	107 824 476,00	107 824 476,00	6 572 642,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych: 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:		W tym:	
2024	8 780 355,00	0,00	8 780 355,00	8 780 355,00	8 780 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	798 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) 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.

Z tego:

Lp	z tego:			5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	798 586,00	798 586,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:									
	Izby					W/tytuł:				
	Izby					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	6.2	6	6.1	7.1	7.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 355,00	0,00	149 000,00	149 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 982 179,00	0,00	997 100,00	997 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 184 003,00	0,00	897 076,00	897 076,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 385 827,00	0,00	798 176,00	798 176,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 687 651,00	0,00	798 176,00	798 176,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 789 475,00	0,00	798 176,00	798 176,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 991 299,00	0,00	798 176,00	798 176,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 193 123,00	0,00	798 176,00	798 176,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 394 947,00	0,00	798 176,00	798 176,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 596 771,00	0,00	798 176,00	798 176,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	798 535,00	0,00	798 176,00	798 176,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	798 535,00	798 535,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00				

b) 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 którym mowa w art. 242 ustawy, zamawne w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 jednoczynny) x					
2024	0,07%	2,04%	2,06%	3,27%	3,27%	2,20%	TAK	TAK
2025	0,13%	12,83%	x	5,16%	5,16%	4,09%	TAK	TAK
2026	0,12%	11,21%	x	3,77%	3,77%	3,31%	TAK	TAK
2027	0,12%	9,74%	x	3,59%	3,59%	3,13%	TAK	TAK
2028	0,12%	9,51%	x	6,52%	6,52%	6,06%	TAK	TAK
2029	0,11%	9,27%	x	8,39%	8,39%	7,93%	TAK	TAK
2030	0,11%	9,05%	x	8,28%	8,28%	7,80%	TAK	TAK
2031	0,11%	8,83%	x	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2032	0,11%	8,61%	x	10,05%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2033	0,10%	8,40%	x	9,46%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2034	0,10%	8,00%	x	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2035	0,10%	8,04%	x	8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	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:			Dotychczasowe 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 i 3 ustawy X	w tym:	
		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 i 3 ustawy X	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w l/yr:		z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
		w l/yr:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1					10.1.2
	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształconych 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
2024	35 121 420,00	0,00	0,00	35 121 420,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
					w tym:															
					w tym:	w tym:														
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	Wydávki zmniejszające długi x	10.7.1	spłata zobowiązań wyrażonych w tal. poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.11	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	Mniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11	Wydávki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2024	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			
2025	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		
2031	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		
2032	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		
2033	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		
2034	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		
2035	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast w pozycji 10.9, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ująć wydatki pomniejszone o celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należności określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ich nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatkach przez wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnikach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwała Nr 106/XI/2023
z dnia 2023-11-15

konty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 121 420,00	35 121 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				35 121 420,00	35 121 420,00	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:				35 121 420,00	35 121 420,00	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
1.1.1.1	Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze działania Międzygminnego - Unikatne emisji zanieczyszczeń powietrza	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2024	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 121 420,00	35 121 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze działania Międzygminnego - Unikatne emisji zanieczyszczeń powietrza	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2024	2035	35 121 420,00	35 121 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	35 121 420,00
1.a	0,00
1.b	35 121 420,00
1.1	35 121 420,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	35 121 420,00
1.1.2.1	35 121 420,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Dochody

Prognozy dochodów Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2024 roku zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Międzygminny Związek Komunikacyjny w 2024 roku planuje uzyskać dotację przeznaczoną na inwestycje w wysokości 26 341 065,00 zł, która wiąże się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadania przedstawionego w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prognozę dochodów na lata następne oparto o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wydatki

Prognozę wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w 2024 roku zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem z zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2024-2035.

Wydatki na 2024 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków bieżących budżetu

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz przewidywania na lata następne prognozę oparto o wytyczne Ministerstwa Finansów.

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychodu budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 780 355,00 zł z tytułu pożyczki w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”.

Rozchody

W 2024 roku Międzygminny Związek Komunikacyjny nie planuje rozchodów budżetowych.

W okresie objętym prognozą zaplanowano rozchody budżetowe. Rozchody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego obejmują spłatę rat pożyczki zgodnie z zawartą umową z NOŚIGW. Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem, spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035.

Wynik budżetowy

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie 2024 roku zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -8 780 355,00 zł, a jego pokrycie planuje się z udzielonej pożyczki w wysokości 8 780 355,00 zł.

