

UCHWAŁA Nr 11/VIII/2022

ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 04 sierpnia 2022 r.

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2022 – 2035.

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2022 – 2036 w uchwale Nr 9/VIII/2022 z dnia 06.06.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2022 – 2035, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA MKK
Marian Pawlas


Bartosz Ostrowski
RADCA PRAWNY
Kl. 3199

CA PRM WDNH 14/15
LCPOMNIA MK

Storia di...

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4.18.4.1.) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 11/VIII/2022
z dnia 2022-08-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
2022	58 158 057,78	58 157 057,78	0,00	0,00	0,00	46 751 971,00	11 405 086,78	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2023	55 422 976,00	55 421 952,00	0,00	0,00	0,00	43 853 876,00	11 568 076,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	
2024	83 149 615,00	56 807 500,00	0,00	0,00	0,00	44 950 223,00	11 857 277,00	0,00	26 342 115,00	1 050,00	26 341 065,00	
2025	59 026 939,00	59 025 863,00	0,00	0,00	0,00	46 073 979,00	12 951 884,00	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00	
2026	60 238 403,00	60 238 403,00	0,00	0,00	0,00	47 225 828,00	12 457 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 733 014,00	61 733 014,00	0,00	0,00	0,00	48 406 474,00	13 326 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 265 363,00	63 265 363,00	0,00	0,00	0,00	49 616 636,00	13 468 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 834 921,00	64 834 921,00	0,00	0,00	0,00	50 857 052,00	13 977 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 444 099,00	66 444 099,00	0,00	0,00	0,00	52 128 478,00	14 315 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	68 093 390,00	68 093 390,00	0,00	0,00	0,00	53 431 690,00	14 661 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 783 793,00	69 783 793,00	0,00	0,00	0,00	54 767 482,00	15 016 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	71 516 338,00	71 516 338,00	0,00	0,00	0,00	56 136 669,00	15 379 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	73 292 074,00	73 292 074,00	0,00	0,00	0,00	57 540 086,00	15 751 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	75 112 502,00	75 112 502,00	0,00	0,00	0,00	58 978 588,00	16 133 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) 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.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	59 351 000,00	58 926 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
2023	55 422 976,00	55 272 976,00	3 845 120,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	91 929 970,00	56 608 550,00	3 941 248,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 321 420,00	35 321 420,00	0,00
2025	58 228 763,00	58 028 763,00	4 039 779,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	59 440 227,00	59 440 227,00	4 140 773,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 934 838,00	60 934 838,00	4 244 292,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 467 187,00	62 467 187,00	4 350 399,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 036 745,00	64 036 745,00	4 459 159,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 645 923,00	65 645 923,00	4 570 638,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 295 214,00	67 295 214,00	4 684 904,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 985 617,00	68 985 617,00	4 802 027,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 718 162,00	70 718 162,00	4 922 078,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 493 898,00	72 493 898,00	5 045 130,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 313 907,00	74 313 907,00	5 171 258,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wońne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-1 192 942,22	0,00	1 192 942,22	0,00	1 192 942,22	1 192 942,22	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-8 780 355,00	0,00	8 780 355,00	8 780 355,00	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	
2026	798 176,00	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	798 176,00	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	798 176,00	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	798 176,00	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	798 176,00	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	798 176,00	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	798 176,00	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	798 176,00	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	798 176,00	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	798 595,00	798 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	w tym:						
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	798 595,00	798 595,00	798 595,00	0,00	
2036	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:	7.1	7.2
	Relacja zromównażenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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			
środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3							5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 942,22	424 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	148 976,00	148 976,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 355,00	0,00	198 950,00	198 950,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 982 179,00	0,00	997 100,00	997 100,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 184 003,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 385 827,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 587 651,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 789 475,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 991 299,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 193 123,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 394 947,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 596 771,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	798 595,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	798 595,00	798 595,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

β) 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 wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanego w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Wyszczególnienie							
Lp		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,09%	-6,65%	-6,65%	-3,66%	-0,61%	NIE	NIE
2023	0,09%	1,37%	1,38%	-10,04%	-6,99%	NIE	NIE
2024	0,08%	1,76%	1,77%	-6,01%	-2,96%	NIE	NIE
2025	0,08%	7,78%	x	-1,17%	-1,17%	NIE	NIE
2026	0,08%	6,21%	x	-0,97%	0,34%	NIE	TAK
2027	0,08%	6,06%	x	-1,87%	-0,56%	NIE	NIE
2028	0,07%	5,92%	x	0,54%	1,84%	TAK	TAK
2029	0,07%	5,78%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2030	0,07%	5,65%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2031	0,07%	5,51%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2032	0,07%	5,38%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2033	0,07%	5,25%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2034	0,06%	5,13%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2035	0,06%	5,01%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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 przekształcanych 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	Wydatki majątkowe bieżące		majątkowe						
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 121 420,00	0,00	35 121 420,00	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	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:					
						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					bieżące x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 zostana 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. 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr 11V/III/2022
z dnia 2022-08-04

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 35 121 420,00	0,00	0,00	35 121 420,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				B 35 121 420,00	0,00	0,00	16 053 960,00	19 067 460,00	0,00
					C	0,00	0,00	19 067 460,00	-19 067 460,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 35 121 420,00	0,00	0,00	35 121 420,00	0,00	0,00
					B 35 121 420,00	0,00	0,00	16 053 960,00	19 067 460,00	0,00
					C	0,00	0,00	19 067 460,00	-19 067 460,00	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:				A 35 121 420,00	0,00	0,00	35 121 420,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				B 35 121 420,00	0,00	0,00	16 053 960,00	19 067 460,00	0,00
					C	0,00	0,00	19 067 460,00	-19 067 460,00	0,00
1.1.1.1	Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze działania Międzygminnego - Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2024	2035	A 35 121 420,00	0,00	0,00	35 121 420,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				B 35 121 420,00	0,00	0,00	16 053 960,00	19 067 460,00	0,00
					C	0,00	0,00	19 067 460,00	-19 067 460,00	0,00
1.1.2.1	Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze działania Międzygminnego - Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2024	2035	A 35 121 420,00	0,00	0,00	35 121 420,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z Umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				B 35 121 420,00	0,00	0,00	16 053 960,00	19 067 460,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				C	0,00	0,00	19 067 460,00	-19 067 460,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00
	0,00
	0,00

OBJAŚNIENIA:

Zmiana budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2022 rok spowodowana jest koniecznością podwyższenia stawki za wozokilometr dla przewoźnika wykonującego usługi na terenie powiatu wodzisławskiego. Wzrost cen oleju napędowego spowodował, że kontrakt przestał być możliwy do realizacji bez strat. Przewoźnik złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

Po negocjacjach z przewoźnikiem oraz analizie bieżącej sprzedaży biletów, jest możliwość podwyższenia stawki za wozokilometr bez wzrostu stawki dotacji wnoszonej przez Gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej oprócz zmian budżetu na 2022 rok dokonano korekty finansowania projektu z NFOŚiGW, ponieważ skrócił się okres spłaty pożyczki oraz zmienił się termin realizacji projektu.

