

UCHWAŁA Nr 11/VIII/2023

ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2023 – 2035.

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2023 – 2035 w uchwale Nr 6/VIII/2022 z dnia 24.02.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2023 – 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” pozostaje bez zmian.

§ 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalone 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 11/VIII/2023
z dnia 2023-06-23

Z tego:													w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	majątku ^x				
											w tym:			
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			
2023	71 367 244,00	71 366 244,00	0,00	0,00	0,00	58 026 698,91	13 339 545,09	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
2024	96 782 387,00	70 440 272,00	0,00	0,00	0,00	57 607 379,00	12 832 893,00	0,00	26 342 115,00	1 050,00	26 341 065,00			
2025	72 906 758,00	72 905 682,00	0,00	0,00	0,00	59 623 637,00	13 282 045,00	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00			
2026	74 728 324,00	74 728 324,00	0,00	0,00	0,00	61 114 228,00	13 614 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	76 596 532,00	76 596 532,00	0,00	0,00	0,00	62 642 084,00	13 954 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	78 511 445,00	78 511 445,00	0,00	0,00	0,00	64 208 136,00	14 303 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	80 474 231,00	80 474 231,00	0,00	0,00	0,00	65 813 339,00	14 660 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	82 486 087,00	82 486 087,00	0,00	0,00	0,00	67 458 672,00	15 027 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	84 548 239,00	84 548 239,00	0,00	0,00	0,00	69 145 139,00	15 403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	86 661 945,00	86 661 945,00	0,00	0,00	0,00	70 873 767,00	15 788 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	88 828 494,00	88 828 494,00	0,00	0,00	0,00	72 645 611,00	16 182 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	91 049 206,00	91 049 206,00	0,00	0,00	0,00	74 461 751,00	16 587 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	93 325 436,00	93 325 436,00	0,00	0,00	0,00	76 323 295,00	17 002 141,00	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 wykraczających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			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:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	71 367 244,00	70 942 244,00	4 146 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
2024	105 562 742,00	70 241 322,00	4 345 008,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 321 420,00	35 321 420,00	35 121 420,00
2025	72 108 582,00	71 908 582,00	4 497 083,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	73 930 148,00	73 930 148,00	4 609 510,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 798 356,00	75 798 356,00	4 274 748,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 713 269,00	77 713 269,00	4 842 867,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 676 055,00	79 676 055,00	4 563 939,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 687 911,00	81 687 911,00	5 088 037,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 750 063,00	83 750 063,00	5 215 238,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 863 769,00	85 863 769,00	5 345 619,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	88 030 318,00	88 030 318,00	5 479 259,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 251 030,00	90 251 030,00	5 616 240,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 526 841,00	92 526 841,00	5 756 646,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2024		0,00	8 780 355,00	8 780 355,00	8 780 355,00	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		
2026		798 176,00	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		
2028		798 176,00	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		
2030		798 176,00	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		
2032		798 176,00	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		
2034		798 176,00	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		
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:				Rozchody budżetu x	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	798 176,00	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	798 176,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	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	798 176,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	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	798 176,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	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	798 176,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,00	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	798 176,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	798 595,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu 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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,04%	3,22%	-6,99%	-4,09%	NIE	NIE
2024	0,08%	1,53%	-2,35%	0,55%	NIE	TAK
2025	0,08%	7,58%	-0,50%	2,30%	NIE	TAK
2026	0,07%	5,94%	0,55%	1,80%	TAK	TAK
2027	0,07%	5,79%	-0,38%	0,86%	NIE	TAK
2028	0,07%	5,65%	1,98%	3,23%	TAK	TAK
2029	0,07%	5,51%	3,31%	4,55%	TAK	TAK
2030	0,07%	5,38%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2031	0,06%	5,25%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2032	0,06%	5,12%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2033	0,06%	4,99%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2034	0,06%	4,87%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	0,06%	4,76%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	5,13%	5,13%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 i 3 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	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	w tym:	
Lp	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	
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	
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	
2036	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:			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	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
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	0,00	35 121 420,00	0,00	35 121 420,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	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 splaty 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 spekulacji relacji 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. 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, informację 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 11/VIII/2023
z dnia 2023-05-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 121 420,00	0,00	35 121 420,00	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	0,00	35 121 420,00	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	0,00	35 121 420,00	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				35 121 420,00	0,00	35 121 420,00	0,00	0,00	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 Jastrzębie Zdroju	2024	2035	35 121 420,00	0,00	35 121 420,00	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				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

L.p.	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
1.1.2	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:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035 spowodowana jest koniecznością rozliczenia rekompensaty za 2022 rok dla Spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa.

Z raportu poniesionych kosztów wynika, że po uwzględnieniu rozróżnienia zysku wyrównanie rekompensaty wynosi 372.070,91 zł. Planowane wydatki budżetu MZK zostają podwyższone o kwotę 373.000,00 zł.