

UCHWAŁA Nr 2/VIII/2024

ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 04 marca 2024 r.

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2024 – 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 2023 r. poz. 1270) oraz 14 pkt 2 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, Nr 7, poz. 115.z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2024 – 2035 w uchwale Nr 24/VIII/2023 z dnia 12.12.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2024 – 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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 2/VIII/2024
z dnia 2024-03-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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								
2024	107 328 872,00	80 986 807,00	0,00	73 447 822,00	7 538 985,00	0,00	73 447 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	26 341 065,00	
2025	84 740 287,00	84 739 211,00	0,00	76 891 128,00	7 848 083,00	0,00	76 891 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00	
2026	87 236 292,00	87 235 192,00	0,00	79 143 818,00	8 091 374,00	0,00	79 143 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	
2027	89 294 745,00	89 294 745,00	0,00	81 001 087,00	8 293 658,00	0,00	81 001 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	91 507 159,00	91 507 159,00	0,00	83 006 159,00	8 501 000,00	0,00	83 006 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	93 774 884,00	93 774 884,00	0,00	85 061 359,00	8 713 525,00	0,00	85 061 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	96 099 302,00	96 099 302,00	0,00	87 167 939,00	8 931 363,00	0,00	87 167 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	98 481 830,00	98 481 830,00	0,00	89 327 183,00	9 154 647,00	0,00	89 327 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 923 921,00	100 923 921,00	0,00	91 540 408,00	9 383 513,00	0,00	91 540 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	103 427 065,00	103 427 065,00	0,00	93 808 964,00	9 618 101,00	0,00	93 808 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	105 992 787,00	105 992 787,00	0,00	95 887 769,00	10 105 018,00	0,00	95 887 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	108 623 071,00	108 623 071,00	0,00	98 566 309,00	10 056 762,00	0,00	98 566 309,00	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 przedstawiane 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	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	odsutki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	117 359 227,00	80 837 807,00	4 903 600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 521 420,00	36 521 420,00	0,00		
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	88 496 569,00	88 496 569,00	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	92 976 709,00	92 976 709,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 030 355,00	0,00	10 030 355,00	8 780 355,00	8 780 355,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2025	798 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	798 176,00	798 176,00	0,00	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	0,00
2028	798 176,00	798 176,00	0,00	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	0,00
2030	798 176,00	798 176,00	0,00	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	0,00
2032	798 176,00	798 176,00	0,00	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	0,00
2034	798 176,00	798 176,00	0,00	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	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1.1.2
	4.4	z tego:			5.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^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	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	798 176,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2027	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	798 176,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2029	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	798 176,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2031	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	798 176,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2033	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	798 176,00	798 176,00	798 176,00	798 176,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	798 595,00	798 595,00	798 595,00	798 595,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 355,00	0,00	149 000,00	1 399 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 982 179,00	0,00	997 100,00	997 100,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 184 003,00	0,00	897 076,00	897 076,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 385 827,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 587 651,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 789 475,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 991 299,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 193 123,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 394 947,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 586 771,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2034	x	x	x	x	0,00	798 595,00	0,00	798 176,00	798 176,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	798 595,00	798 595,00			

8) 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. 228 ust. 2a 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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	0,07%	2,04%	3,27%	7,43%	TAK	TAK
	0,13%	12,83%	5,16%	9,32%	TAK	TAK
	0,12%	11,21%	3,77%	5,55%	TAK	TAK
	0,12%	9,74%	3,59%	5,37%	TAK	TAK
	0,12%	9,51%	6,52%	8,30%	TAK	TAK
	0,11%	9,27%	8,35%	10,18%	TAK	TAK
	0,11%	9,05%	8,26%	10,04%	TAK	TAK
	0,11%	8,83%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	0,11%	8,61%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
	0,10%	8,40%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	0,10%	8,00%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	0,10%	8,04%	8,81%	8,81%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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	środki określone 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 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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					bieżące	majątkowe				
2024	35 121 420,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki	Wydanki					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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
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	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

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 spełnieniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr Z/VIII/2024
z dnia 2024-03-04

kwoty 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	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 - Uniknięcie 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	0,00	0,00	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 Jastrzębiu Zdroju	2024	2035	35 121 420,00	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				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
1.1.1.1	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 2024-2035 spowodowana jest zmianą budżetu na 2024 rok wynikająca z koniecznością zwiększenia kwoty dotacji z Gminy Pawłowice przeznaczonych na dopłatę do komunikacji lokalnej. Dotacja wpłacona przez Gminę Pawłowice jest przeznaczona na wypłatę dla przewoźnika, który wykonuje komunikację lokalną.

Zmiana dotyczy również zwiększenia dotacji z Miasta Żory, ponieważ wzrosła stawka dla przewoźnika wykonującego na terenie Żor komunikację bezpłatną.

Ogólnie kwota dotacji będzie zwiększona o 351.807,00 zł i w całości jest przeznaczona dla przewoźników wykonujących usługi na terenie Pawłowic i Żor.

Wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do budżetu Związku na 2024 rok związane jest z planowanym zakupem bramek liczących do autobusów. Bramki liczące zamontowane przy każdych drzwiach w autobusie ułatwią kontrolę potoków pasażerskich i optymalizację rozkładów jazdy. Szacowana wartość inwestycji wynosi 1.250.000,00 zł.

