UCHWAŁA NR 175/II/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "JEDŹ Z NAMI"

z dnia 7 listopada 2023 r.

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI"
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami" na lata 2023 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami" uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 158/II/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami" z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami" na lata 2023 – 2026 wprowadza się następujące zmiany kwot i wskaźników:

1) Zmniejsza się dochody budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami" w 2023 roku ogółem o kwotę 5.020.975,00 zł (z kwoty 18.820.023,00 zł do kwoty 13.799.048,00 zł) z tego:
   a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 7.618,00 zł (z kwoty 13.806.666,00 zł do kwoty 13.799.048,00 zł),
   b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.013.357,00 zł (z kwoty 5.013.357,00 zł do kwoty 0,00 zł),
2) Zmniejsza się wydatki budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami" w 2023 roku ogółem o kwotę 7.152.746,84 zł (z kwoty 20.951.794,84 zł do kwoty 13.799.048,00 zł) z tego:
   a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 122.618,00 zł (z kwoty 13.806.666,00 zł do kwoty 13.684.048,00 zł),
   b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.030.128,84 zł (z kwoty 7.145.128,84 zł do 115.000,00 zł),
3) Zmniejsza się plan przychodów budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami" na rok 2023 ogółem o kwotę 2.131.771,84 zł; z tego z tytułu:
   - przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) - z przeznaczeniem na realizację zadania „Jedź z Nami elektrycznymi autobusami" zmniejsza się o kwotę 1.380.183,00 zł,
   - przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej (§ 957) - z przeznaczeniem na realizację zadania „Jedź z Nami elektrycznymi autobusami" zmniejsza się o kwotę 751.588,84 zł,
4) Zmniejsza się planowany wynik budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami" - deficyt budżetu o kwotę 2.131.771,84 zł; z kwoty 2.131.771,84 zł do kwoty 0,00 zł,
5) Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi w 2023 r. - 0,00%,
6) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) wynosi w 2023 r. – 32.522,77%,
7) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) wynosi w 2023 r. – 33.512,87%.

2. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 158/II/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami" z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami" na lata 2023 – 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego wydatki majątkowe:**

„Jedź z Nami elektrycznymi autobusami".

- zmienia się okres realizacji z: 2023 r. na 2023 r. – 2024 r.,
- ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 7.126.620,00 zł,
- ustala się limit wydatków w 2023 r. na kwotę 0,00 zł,
- ustala się limit wydatków w 2024 r. na kwotę 7.126.620,00 zł,
- ustala się limit zobowiązań na kwotę 0,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego "JEDŹ
Z NAMI"

Tadeusz Goc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175/II/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„JEDŹ Z NAMI" z dnia 7 listopada 2023 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2020	5 822 661,79	5 822 661,79	0,00	0,00	0,00	5 822 055,32	606,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 891 821,82	8 851 231,82	0,00	0,00	0,00	8 850 480,42	751,40	0,00	40 590,00	0,00	40 590,00
Plan 3 kw. 2022	10 988 560,00	10 988 560,00	0,00	0,00	0,00	10 978 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 966 464,33	10 966 464,33	0,00	0,00	0,00	10 944 118,17	22 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 799 048,00	13 799 048,00	0,00	0,00	0,00	13 769 048,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 945 130,00	13 818 510,00	0,00	0,00	0,00	13 786 510,00	32 000,00	0,00	7 126 620,00	0,00	7 126 620,00
2025	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 865 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 965 000,00	35 000,00	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.

Id: 06B524CC-8B29-4E04-B2D6-ED5BA9821324. Podpisany

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		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]			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
Wykonanie 2020	5 392 385,44	5 382 385,44	123 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 677 885,06	8 637 295,06	137 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	11 338 560,00	11 338 560,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 084 829,65	11 084 829,65	153 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 799 048,00	13 684 048,00	210 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2024	20 945 130,00	13 818 510,00	220 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 126 620,00	7 126 620,00	0,00
2025	13 900 000,00	13 900 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 000 000,00	14 000 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 06B524CC-8B29-4E04-B2D6-ED5BA9821324. Podpisany

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
Wykonanie 2020	440 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	213 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-118 365,32	0,00	118 365,32	0,00	0,00	118 365,32	118 365,32	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 380 183,00	1 380 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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.

Id: 06B524CC-8B29-4E04-B2D6-ED5BA9821324. Podpisany

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 183,00	1 380 183,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Id: 06B524CC-8B29-4E04-B2D6-ED5BA9821324. Podpisany

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	440 276,35	440 276,35
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	213 936,76	213 936,76
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 365,32	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 226 ust. 2a ustawy.

Id: 06B524CC-8B29-4E04-B2D6-ED5BA9821324. Podpisany

Wyszczególnienie	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 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
Wykonanie 2020	0,00%	x	72 596,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28 471,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3 500,00%	-3 500,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-529,69%	-529,69%	x	x	x	x
2023	0,00%	383,33%	383,33%	32 522,77%	33 512,87%	TAK	TAK
2024	4 469,32%	156,25%	156,25%	8 451,69%	9 441,80%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	-986,81%	3,30%	NIE	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	14 015,41%	14 439,74%	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

Id: 06B524CC-8B29-4E04-B2D6-ED5BA9821324. Podpisany

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 06B524CC-8B29-4E04-B2D6-ED5BA9821324. Podpisany

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	7 126 620,00	0,00	7 126 620,00	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

Id: 06B524CC-8B29-4E04-B2D6-ED5BA9821324. Podpisany

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2024	1 380 183,00	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

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 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. Automatyczne 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.

Id: 06B524CC-8B29-4E04-B2D6-ED5BA9821324. Podpisany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 175/II/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„JEDŹ Z NAMI" z dnia 7 listopada 2023 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 126 620,00	0,00	7 126 620,00	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				7 126 620,00	0,00	7 126 620,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 126 620,00	0,00	7 126 620,00	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				7 126 620,00	0,00	7 126 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"JEDŹ Z NAMI elektrycznymi autobusami" - Ograniczenie emisji gazów	Związek Celowy Powiatowo-Gminny „Jedź z nami"	2023	2024	7 126 620,00	0,00	7 126 620,00	0,00	0,00	0,00

Id: 06B524CC-8B29-4E04-B2D6-ED5BA9821324. Podpisany

PROGNOZA KWOTY DŁUGU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "JEDŹ Z NAMI" I JEGO SPŁATY NA LATA 2023 - 2026 WYNIKAJĄCA Z ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki)	Stan długu na dzień 07-11-2023	*z tego:* *w latach* 2023 r.	stan na 31.12.2023 r.	2024 r.	stan na 31.12.2024 r.	2025 r.	stan na 31.12.2025 r.	2026 r.	stan na 31.12.2026 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Zaciągnięte zobowiązania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 430 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego:									
1	**Pożyczka inwestycyjna ogółem w kwocie 1.380.183,00 zł ze środków NFOŚiGW z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Jedź z nami elektrycznymi autobusami" w ramach programu priorytetiwego nr 6.3 "Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 430 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1 380 183,00	0,00	0,00	0,00	1 380 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**RAZEM z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 430 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- raty kapitałowe	0,00	0,00	0,00	1 380 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązaniaz tytułu poręczeń	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
III	**Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji**		**0,00**		**1 430 183,00**		**0,00**		**0,00**	
IV	**DŁUG ZWIAZKU (RATY KREDYTÓW / POŻYCZKI /KWOTY WYKUPU OBLIGACJI)**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
V	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	13 799 048,00		13 799 048,00		20 945 130,00		13 900 000,00		14 000 000,00
A	DOCHODY BIEŻĄCE	13 799 048,00		13 799 048,00		13 818 510,00		13 900 000,00		14 000 000,00
B	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
VI	WYDATKI BIEŻĄCE	13 994 048,00		13 994 048,00		13 818 510,00		13 900 000,00		14 000 000,00
VII	(poz. IV : poz. V)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
*	**cz. I poz. 3 i 5; cz. II poz. 3 - wyłączenia z art. 243 ust. 3 a z uwzgl. art. 240 uofp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	należność główna (rata kapitałowa) 1 380 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność uboczna (odsetki) 50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 06B524CC-8B29-4E04-B2D6-ED5BA9821324. Podpisany