

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 810 810,00	60 116 250,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				99 810 810,00	60 116 250,00	
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:				99 810 810,00	60 116 250,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 810 810,00	60 116 250,00	
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego - Celem projektu jest usprawnienie transportu zbiorowego oraz wymiana 30 sztuk autobusów, taboru przestarzałego, awaryjnego i niespełniającego norm emisji spalin na nowy, ekologiczny, przystosowany do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej, przeznaczzonego do obsługi pozamiejskich linii użyteczności publicznej, dla których Organizatorem jest Związek Gmin "PKS"	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	2023	2026	70 645 050,00	30 977 550,00	
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z urządzeniami ładowania – etap II - Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa przewożonych pasażerów, umożliwienie integracji z innymi organizatorami transportu oraz wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny, ekologiczny, przystosowany do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	2024	2026	29 165 760,00	29 138 700,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr2025 Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia r.

**Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
na lata 2026 - 2040**

Wieloletnią Prognozę Finansową Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przygotował na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz w oparciu o metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów. Obejmuje ona dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” lata 2026-2040, co wynika z zaciągniętych zobowiązań Związku i obowiązku wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o przewidywaną realizację dochodów i wydatków. Dochody i wydatki w roku 2026 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami i wydatkami w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2026 rok.

W latach 2027-2040 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w oparciu o analizę wzrostu dochodów i wydatków w ostatnich latach, jak i o założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw umieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, ostatnia aktualizacja z 17 lipca 2025 roku.

Wzrost dochodów oraz wydatków w latach 2027-2031 przyjęto w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, tj. na rok 2027 – 103,0%, na rok 2028 – 102,9%, na rok 2029 – 102,8%, na rok 2030 – 102,7% i na rok 2031 – 102,5%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. Od roku 2032 przyjęto stałe wielkości dochodów, ponieważ planowanie ponad okres pięcioletni jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach objętych prognozą planowana jest z przeznaczeniem na rozchody tj. spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody i wydatki zostały zaprognozowane z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł.

DOCHODY:

W roku 2026 przewidziano wpłaty składek członkowskich na pokrycie wydatków bieżących

związanych z realizacją zadań statutowych oraz pozostałej działalności bieżącej w kwocie 30 920 478 zł. Na tą kwotę składają się składki członkowskie na pokrycie wydatków z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, składki członkowskie wg §41 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku oraz składki na pokrycie wkładu własnego w ramach linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz Biletu+. Kalkulacja składki na 2026 r. opiera się na założeniu kontynuowania komunikacji na linach, które realizowane były w roku 2025, z uzupełnieniem zakresu usług zgłoszonym przez gminy członkowskie.

Zgodnie z założeniami w zakresie organizacji transportu publicznego Związek Gmin PKS będzie kontynuował realizację usług transportowych na 39 liniach komunikacyjnych objętych Projektem. Dotyczy to sieci komunikacyjnej obejmującej swym zasięgiem 9 Gmin członków Związku, zlokalizowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Szacowana praca przewozowa ma wynieść 2 469 583 km. Możliwe są korekty zakresu świadczonych usług, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez poszczególne samorządy.

Kalkulacja składki na rok 2026 opiera się na bieżącej analizie kosztów operatora świadczącego realizację usługi przewozowej. Koszty wozokilometra będą rozliczane na poszczególne gminy, w zależności od przypisanych im funkcjonalnie wozokilometrów na poszczególnych liniach, pomniejszonych o przewidywane wpływy uzyskane z utargów z biletów i pozostałych dochodów wykazanych przez operatora oraz dochodów z dzierżaw składników majątkowych. Operator realizował będzie usługę przy pomocy 106 autobusów należących do Związku Gmin, które są oddane w dzierżawę oraz przy wykorzystaniu oddanego w dzierżawę informatycznego systemu z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym oraz zaplecza technicznego przeznaczonego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej, które obejmuje halę napraw i diagnostyki, automatyczną myjnię oraz infrastrukturę techniczną wraz z wyposażeniem, serwerownią i Centrum Zarządzania Ruchem, zlokalizowanego w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 6. W 2026 roku zostaną oddane w dzierżawę kolejne autobusy zakupione ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Kwota dzierżawy planowana jest na poziomie 19 396 557 zł, wpływy z usług na poziomie 180 000 zł oraz wpływy z biletów z ZTM oraz POLREGIO na poziomie 500 000 zł.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w 2026 roku planuje dochody bieżące w wysokości 13 561 100 zł z PUW z uwagi na podpisaną umowę nr FRPA/W/11/2025 w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2025 - 2034. Umowa zakłada kontynuację obecnie realizowanego zakresu linii użyteczności publicznej, z możliwością zwiększenia, w oparciu o zgłaszane przez gminy członkowskie oraz Powiaty, które zawarły ze Związkiem Gmin porozumienia, w sprawie przekazania zadań z zakresu publicznego transportu publicznego.

Dodatkowe zwiększenie planowanej pracy przewozowej wynikać będzie również z przekazania zadań w zakresie realizacji linii komunikacyjnych objętych Planem zrównoważonego rozwoju transportu publicznego Powiatu Rzeszowskiego, który przekazał organizację Związkowi Gmin „PKS”.

WYDATKI:

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie oceny realnych potrzeb Związku.

Wzrost kosztów świadczonych usług transportu publicznego w latach 2026-2040, który może mieć bezpośredni wpływ na wysokość rekompensaty równoważony będzie prowadzoną polityką biletową oraz dostosowywaniem oferty przewozowej do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Gmin Związkowych.

Nie przewiduje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Wydatki bieżące na obsługę długu oszacowane zostały na podstawie istniejącego zadłużenia.

Oprocentowanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyjęto na poziomie 4,4 %, oprocentowanie kredytu długoterminowego na poziomie 8,3%, obligacje serii A25, B25, A26 i B26 na poziomie WIBOR 6M plus marża.

Planuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2027-2031 o wskaźnik inflacji oraz o planowane założenia z tytułu usług transportowych.

PRZYCHODY:

W 2026 roku Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” planuje przychody z emisji obligacji komunalnych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 31 300 000 zł.

ROZCHODY:

Rozchody w latach kolejnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w dniu 25 września 2019 roku zaciągnął kredyt długoterminowy w **Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim** w kwocie **2 994 500,00 zł** na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” (budowa hali, system ITS, działka).

Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- poręczenie wg prawa cywilnego Gmin Związkowych tj. Gminy Boguchwała, Gminy Chmielnik, Gminy Czarna, Gminy Czudec, Gminy Głogów Małopolski, Gminy Krasne, Gminy Świlcza, Gminy Trzebownisko, Gminy Tyczyn,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Na dzień 31.12.2025 r. spłacono kredyt w wysokości 1 796 700 zł.

Spłata kredytu w kwocie 1 197 800 zł planowana jest w latach 2026 – 2029 w następujący sposób:

- 2026 rok kwota 299 450 zł,
- 2027 rok kwota 299 450 zł,
- 2028 rok kwota 299 450 zł,

- 2029 rok kwota 299 450 zł.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w dniu 14 grudnia 2018 roku podpisał umowę pożyczki nr 111/2018/OA/R/P oraz aneks w dniu 5 czerwca 2019 roku z **Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie** na łączną kwotę **6 544 500,00 zł** na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” (autobusy).

Zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki jest:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- umowy poręczenia Gmin Związkowych.

Na dzień 31.12.2025 r. spłacono pożyczkę w wysokości 4 598 828 zł.

Spłata pożyczki w kwocie 1 945 672 zł planowana jest w latach 2026 – 2028 w następujący sposób:

- 2026 rok kwota 707 512 zł,
- 2027 rok kwota 707 512 zł,
- 2028 rok kwota 530 648 zł.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w dniu 12 sierpnia 2025 roku podpisał umowę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji z **Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.** z siedzibą w Warszawie na emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2025 w kwocie 30 000 000 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz planowane i realizowane przedsięwzięcia w roku 2026 w kwocie 31 300 000 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria **A25** o wartości 27 000 000 zł;
- 2) Seria **B25** o wartości 3 000 000 zł;
- 3) Seria **A26** o wartości 27 000 000 zł;
- 4) Seria **B26** o wartości 4 300 000 zł.

Emisja obligacji serii: A25 i B25 została przeprowadzona 26 września 2025 roku natomiast emisja obligacji serii A26, B26 zostanie przeprowadzona w 2026 roku.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii **A25** zostaną wykupione w 2026 roku;
- 2) obligacje serii **B25** zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem w następujących terminach:
 - c) w 2027 roku na łączną kwotę 450 000 zł,
 - d) w 2028 roku na łączną kwotę 450 000 zł,
 - e) w 2029 roku na łączną kwotę 450 000 zł,
 - f) w 2030 roku na łączną kwotę 450 000 zł,
 - g) w 2031 roku na łączną kwotę 600 000 zł,
 - h) w 2032 roku na łączną kwotę 600 000 zł,

- 9) obligacje serii **A26** zostaną wykupione w 2027 roku,
- 10) obligacje serii **B26** zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem w następujących terminach:
- a) w 2033 roku na łączną kwotę 645 000 zł,
 - a) w 2034 roku na łączną kwotę 645 000 zł,
 - b) w 2035 roku na łączną kwotę 645 000 zł,
 - c) w 2036 roku na łączną kwotę 645 000 zł,
 - d) w 2037 roku na łączną kwotę 645 000 zł,
 - e) w 2038 roku na łączną kwotę 645 000 zł,
 - f) w 2039 roku na łączną kwotę 430 000 zł.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w dniu 19 września 2025 roku podpisał umowę pożyczki nr 6/2025/OA/R/P z **Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie** na łączną kwotę **2 445 527,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku w związku z realizacją inwestycji pn. „Zakup autobusów niskoemisyjnych zasilanych CNG do realizacji zadań w zakresie transportu publicznego na terenie Związku Gmin „PKS”” dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Spłata pożyczki w kwocie 2 445 527,00 zł planowana jest w latach 2026 – 2035 w następujący sposób:

- g) 2026 rok kwota 257 424,00 zł,
- 2027 rok kwota 257 424,00 zł,
- 2028 rok kwota 257 424,00 zł,
- 2029 rok kwota 257 424,00 zł,
- 2030 rok kwota 257 424,00 zł,
- 2031 rok kwota 257 424,00 zł,
- 2032 rok kwota 257 424,00 zł,
- 2033 rok kwota 257 424,00 zł,
- 2034 rok kwota 257 424,00 zł,
- 2035 rok kwota 128 711,00 zł.

Rok	ROZCHODY							
	Kwota raty	Kwota odsetek	Kwota raty	Kwota odsetek	Kwota raty	Kwota odsetek	Kwota raty	Kwota odsetek
	WFOŚiGW		BS Głogów Młp.		WFOŚiGW		Emisja obligacji	
2026	707 512	75 000	299 450	90 000	257 424	120 000	27 000 000	1 915 000
2027	707 512	50 000	299 450	60 000	257 424	90 000	27 450 000	1 095 000
2028	530 648	25 000	299 450	40 000	257 424	80 000	450 000	390 000
2029			299 450	15 000	257 424	70 000	450 000	380 000
2030					257 424	60 000	450 000	365 000

2031					257 424	50 000	600 000	350 000
2032					257 424	40 000	600 000	300 000
2033					257 424	30 000	645 000	200 000
2034					257 424	15 000	645 000	170 000
2035					128 711	5 000	645 000	140 000
2036							645 000	110 000
2037							645 000	95 000
2038							645 000	55 000
2039							430 000	30 000
SUMA	1 945 672	150 000	1 197 800	205 000	2 445 527	560 000	61 300 000	5 595 000

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Związek realizuje przedsięwzięcie pn. „**Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"** poprzez usprawnienie transportu publicznego”.

Instytucją organizującą Konkurs nr KPOD.09.05-IW.02-001/23 jest Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy – Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Okres realizacji projektu to lata 2023 – 2026. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.09.05-IW.02-0020/23 oraz nr KPOD.09.05-IW.02-0026/23 została podpisana 17.05.2024 roku.

W roku 2023 i 2024 były realizowane wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci wniosku niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie projektu. W 2024 roku przygotowywane były dokumentacje SWZ specyfikacji technicznej, ogłoszenia postępowania przetargowego oraz podpisanie umów z dostawcami autobusów. W roku 2025 zostały dostarczone 23 sztuki autobusów CNG. W pierwszym kwartale 2026 roku planowana jest dostawa autobusów elektrycznych oraz zakończenie budowy infrastruktury ładowania, a także dostawę pojazdu technicznego wyposażonego w mobilną stację ładowania. Do końca czerwca 2026 r. przewiduje się rozliczenie całości projektu.

Dofinansowanie z KPO jest na poziomie 90%. Do wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia nie wlicza się wydatków poniesionych na podatek VAT. Planuje się zwrot VATu z Urzędu Skarbowego w związku z interpretacją indywidualną.

Realizacja wydatków projektu według planu w latach jego trwania przedstawia się następująco:

- w 2023 roku kwota 46 740,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 34 200,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 3 800,00 zł, podatek VAT to kwota 8 740,00 zł;
- w 2024 roku kwota 14 760,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 10 800,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 1 200,00 zł, podatek VAT to kwota 2 760,00 zł;
- w 2025 roku kwota 39 606 000,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 28 980 000,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 3 220 000,00 zł, podatek VAT to kwota 7 406 000,00 zł;
- w 2026 roku kwota 30 977 550,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 22 666 500,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 2 518 500,00 zł, podatek VAT to

kwota 5 792 550,00 zł;

Kwoty zakupu 7 sztuk autobusów elektrycznych z infrastrukturą przedstawia się następująco:

Zadanie	Wartość netto	VAT	Razem	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny	Wkład własny ogółem
1. Zakup autobusów EE	20 790 000	4 781 700	25 571 700	18 711 000	2 079 000	6 860 700
2. Zakup ładowarek	1 190 000	273 700	1 463 700	1 071 000	119 000	392 700
3. Zakup pojazdu technicznego, wyposażonego w mobilną stację ładowania	2 600 000	598 000	3 198 000	2 340 000	260 000	858 000
4. Budowa stacji transformatorowej	605 000	139 150	744 150	544 500	60 500	199 650
RAZEM EE:	25 185 000	5 792 550	30 977 550	22 666 500	2 518 500	8 311 050

Związek realizuje również przedsięwzięcie pn. **„Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z urządzeniami ładowania – etap II”**. Instytucją organizującą Konkurs nr KPOD.09.05-IW.02-002/24 jest Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy – Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.09.05-IW.02-0097/24-00 została podpisana 21.03.2025 roku.

Projekt związany jest z poprawą jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa przewożonych pasażerów, umożliwienie integracji z innymi organizatorami transportu oraz wymiana na zeroemisyjny tabor autobusowy, zakup 8 sztuk autobusów zeroemisyjnych elektrycznych wraz z urządzeniami ładowania. Wszystkie pojazdy przystosowane będą dla osób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej zdolności ruchowej), klimatyzowane, wyposażone w systemy informacji pasażerskiej.

Okres realizacji projektu to lata 2024 – 2026. W roku 2024 były realizowane wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci wniosku niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie projektu. W 2025 roku ogłoszono postępowania przetargowego oraz podpisano umowę z dostawcami autobusów. W pierwszym kwartale 2026 roku planowana jest dostawa autobusów elektrycznych. Do końca sierpnia 2026 r. przewiduje się rozliczenie całości projektu.

Dofinansowanie z KPO planowane jest na poziomie 90%. Do wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia nie wlicza się wydatków poniesionych na podatek VAT. Planuje się zwrot VATu z Urzędu Skarbowego po uzyskaniu interpretacji indywidualnej.

Realizacja wydatków projektu według planu w latach jego trwania przedstawia się następująco:

- w 2024 roku kwota 27 060,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 19 800,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 2 200,00 zł, podatek VAT to kwota 5 060,00 zł;
- w 2026 roku kwota 29 138 700,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 21 321 000,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 2 369 000,00 zł, podatek VAT to

kwota 5 448 700,00 zł.

Kwoty zakupu 8 sztuk autobusów elektrycznych przedstawia się następująco:

Zadanie	Wartość netto	VAT	Razem	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny	Wkład własny ogółem
1. Zakup autobusów EE wraz z urządzeniami ładowania	23 690 000	5 448 700	29 138 700	21 321 000	2 369 000	7 817 700
RAZEM EE:	23 690 000	5 448 700	29 138 700	21 321 000	2 369 000	7 817 700

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1.

W latach 2026 – 2039 dokonano wyłączeń ze wskaźnika spłaty.

Rok	ROZCHODY Wyłączenia					
	Kwota raty	Kwota odsetek	Kwota raty	Kwota odsetek	Kwota raty	Kwota odsetek
	WFOŚiGW		BS Głogów Młp.		Emisja obligacji	
2026	707 512	75 000	199 450	60 000	19 600 000	1 540 000
2027	707 512	50 000	199 450	40 000	27 450 000	1 095 000
2028	530 648	25 000	199 450	30 000	450 000	390 000
2029			199 450	10 000	450 000	380 000
2030					450 000	365 000
2031					600 000	350 000
2032					600 000	300 000
2033					645 000	200 000
2034					645 000	170 000
2035					645 000	140 000
2036					645 000	110 000
2037					645 000	95 000
2038					645 000	55 000
2039					430 000	30 000
SUMA	1 945 672	150 000	797 800	140 000	53 900 000	5 220 000

Planowane zadłużenie i koszty jego obsługi w latach 2026 – 2039 spełniają wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.