

**Uchwała Nr 11.2017**  
**Zarządu Związku Gmin**  
**„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**  
**z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej**  
**Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 w zw. z art. art. 238 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 26 ust. 3 pkt. 3 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Zarząd Związku uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Projekt uchwały przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania,
2. Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

**§ 3**

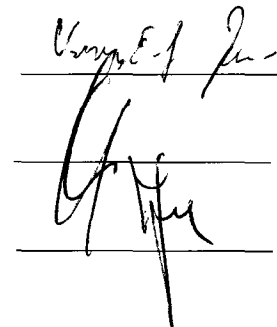
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Krzysztof Jarosz

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Aleksander Jurek



**Projekt**

**Uchwała nr .....2018**

**Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

Na podstawie art. 51 ust. 1 w zw. z art. 73a i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

**Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018–2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2018-2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
  - a) Dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Umowy o refundacji utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg wynikających z uprawnień pasażerów do przejazdów ulgowych oraz wykonywania przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego do kwoty | 30 000 000 zł, |
| b) Obsługi prawnej do kwoty  | 85 000 zł,     |
| d) Umowy na najem pomieszczeń biurowych do kwoty   | 13 000 zł.     |

#### **§ 4**

Traci moc Uchwała Zgromadzenia Związku nr VII.23.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2017-2021.

#### **§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

Wiesław Dronka

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w oparciu o metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów. Obejmuje ona dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” lata 2018-2028, co wynika z zawartych umów 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 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami i wydatkami w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2018 rok.

W latach 2018-2022 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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków, ponieważ planowanie ponad okres pięcioletni jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

W 2018 roku Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową ze środków WFOŚiGW w wysokości 7 440 500 zł z okresem spłaty w latach 2019 – 2028.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach objętych prognozą planowana jest z przeznaczeniem na rozchody tj. spłatę rat zaciągniętej pożyczki w 2018 roku.

Dochody i wydatki zostały zaprognozowane z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł.

### **Dochody:**

W roku 2018 przewidziano wpłaty składek członkowskich na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych oraz pozostałej działalności bieżącej w kwocie 8 458 086 zł. Przewiduje się w latach kolejnych pozyskanie większej liczby pasażerów w realizowanym trans-

porcie zbiorowym oraz ustabilizowanie i utrzymanie na tym samym poziomie wysokości rekompensaty.

Zmiana zasad odpłatności i cen biletów może być wprowadzona w przypadku zawarcia porozumienia z miastem Rzeszów w sprawie integracji taryfowo – biletowej i wprowadzenia wspólnego biletu na obszarze aglomeracji rzeszowskiej.

W 2018 roku zaplanowano również dochody majątkowe w kwocie 42 229 514 zł.

Dochody w wysokości 42 162 200 zł planuje się pozyskać ze środków na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Planuję się również pozyskać składki członkowskie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych od Gmin Członkowskich zgodnie z zawartą umową partnerką w kwocie 67 314 zł.

#### **Wydatki:**

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie oceny realnych potrzeb Związku.

Wzrost kosztów świadczonych usług transportu publicznego w latach 2018-2028, 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 planowanego zadłużenia. Wynikają one z przewidywanych okresów spłaty kredytu oraz przyjętej do wyliczeń kwoty oprocentowania kredytu w wysokości nominalnej 2 %. Do wyliczeń przyjęto malejące raty kredytu.

Wydatki majątkowe w roku 2018 obejmują wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych.

Wydatki przeznaczone są na realizację projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

#### **Przychody:**

W 2018 roku planuje się przychód z tytułu pożyczki długoterminowej ze środków WFOŚiGW w kwocie 7 440 500 zł. Będzie ona pochodziła z puli środków na zadania związane z ochroną atmosfery. Spłata pożyczki będzie rozłożona na 10 lat a jej zabezpieczeniem będzie zastaw na nowo zakupionych autobusach. Środki finansowe na spłatę kolejnych rat tej pożyczki pochodzić będą od Operatora wybranego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. w przetargu nieograniczonym, z którym zostanie dodatkowo zawarta umowa dzierżawy 54 sztuk nowych autobusów, zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego tabo-ru w zajezdni autobusowej (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa) oraz urządzeń i oprogramowania umożliwiającego zarządzanie autobusowym transportem publicznym organizo-wanym przez Związek (zarządzanie ruchem oraz informacja pasażerska). Operator będzie je od-płatnie użytkował na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.

Nie przewiduje się rozchodów w 2018 roku.

Kwota długu na dzień 31.12.2018 roku została przyjęta w wieloletniej prognozie finansowej w wy-sokości 7 440 500 zł. Środki zaplanowane na obsługę długu wynoszą 385 000 zł. Planowane zadłu-żenie i koszty jego obsługi w latach 2018 – 2028 spełniają wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .....  
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	62 530 700,00	20 301 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 229 514,00	0,00	42 229 514,00	
2019	9 476 400,00	9 459 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 828,00	0,00	16 828,00	
2020	9 744 050,00	9 744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 944 050,00	9 944 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 044 050,00	10 044 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	69 971 200,00	8 851 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	85 000,00	61 120 200,00
2019	8 732 350,00	8 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	32 350,00
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00
2021	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00
2023	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
2025	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2028	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 500,00	0,00	11 450 186,00	11 450 186,00	
2019	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	6 696 450,00	0,00	759 572,00	759 572,00	
2020	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	5 952 400,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2021	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	5 208 350,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2022	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	4 464 300,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2023	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	3 720 250,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2024	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	2 976 200,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2025	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	2 232 150,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2026	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	1 488 100,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2027	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	744 050,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2028	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 050,00	744 050,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	206 000,00	0,00	61 120 200,00	0,00	61 120 200,00	61 120 200,00	0,00	0,00
2019	744 050,00	744 050,00	208 000,00	0,00	32 350,00	0,00	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00
2020	744 050,00	744 050,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 050,00	744 050,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 050,00	744 050,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 050,00	744 050,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 050,00	744 050,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 050,00	744 050,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 050,00	744 050,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 050,00	744 050,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	744 050,00	744 050,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:			w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	61 120 200,00	42 162 200,00	61 120 200,00	11 517 500,00	11 517 500,00	11 517 500,00	11 517 500,00	7 440 500,00	7 440 500,00	
2019	32 350,00	0,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika szaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 315 280,00	61 120 200,00	32 350,00	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				61 315 280,00	61 120 200,00	32 350,00	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:				61 315 280,00	61 120 200,00	32 350,00	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				61 315 280,00	61 120 200,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” - większe wykorzystanie transportu zbiorowego	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	2017	2019	61 315 280,00	61 120 200,00	32 350,00	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	61 315 280,00
1.a	0,00
1.b	61 315 280,00
1.1	61 315 280,00
1.1.1	0,00
1.1.2	61 315 280,00
1.1.2.1	61 315 280,00
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