

UCHWAŁA Nr VI.29.2025

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 19 maja 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2025 - 2041

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 (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 83)

Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025–2041 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2025-2041, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Gmin „Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa”

dr Sławomir Porada

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr VI.29.2024 Zgromadzenia Związku Gmin PKS
z dnia 2025-05-19

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:		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	74 425 428,00	53 894 745,00	0,00	0,00	0,00	43 772 025,00	10 122 720,00	0,00	20 530 683,00	0,00	20 530 683,00
2026	130 973 414,00	66 686 324,00	0,00	0,00	0,00	41 603 177,00	25 083 147,00	0,00	64 287 090,00	0,00	64 287 090,00
2027	61 451 424,00	61 451 424,00	0,00	0,00	0,00	50 790 000,00	10 661 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 163 424,00	63 163 424,00	0,00	0,00	0,00	52 210 000,00	10 953 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 914 424,00	64 914 424,00	0,00	0,00	0,00	53 670 000,00	11 244 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 526 424,00	66 526 424,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 436 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 117 924,00	68 117 924,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 527 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 117 924,00	68 117 924,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 527 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 117 924,00	68 117 924,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 527 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 117 924,00	68 117 924,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 527 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	68 117 924,00	68 117 924,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 527 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 117 924,00	68 117 924,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 527 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	68 117 924,00	68 117 924,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 527 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	68 117 924,00	68 117 924,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 527 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	68 117 924,00	68 117 924,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 527 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	68 117 924,00	68 117 924,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 527 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	68 117 924,00	68 117 924,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 527 924,00	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.

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			
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
2025	107 157 783,00	49 315 063,00	1 426 000,00	0,00	0,00	390 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	57 842 720,00	57 842 720,00	0,00
2026	106 528 078,00	46 411 828,00	1 450 000,00	0,00	0,00	775 000,00	180 000,00	335 000,00	0,00	60 116 250,00	60 116 250,00	0,00
2027	59 647 478,00	59 647 478,00	1 500 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 535 342,00	61 535 342,00	1 550 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 816 990,00	63 816 990,00	1 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 728 440,00	65 728 440,00	1 650 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 319 940,00	67 319 940,00	1 700 000,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 319 940,00	67 319 940,00	1 700 000,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 319 940,00	67 319 940,00	1 700 000,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 319 940,00	67 319 940,00	1 700 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 448 653,00	67 448 653,00	1 700 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	67 577 364,00	67 577 364,00	1 700 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	67 577 364,00	67 577 364,00	1 700 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	67 577 364,00	67 577 364,00	1 700 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	67 577 364,00	67 577 364,00	1 700 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	67 577 364,00	67 577 364,00	1 700 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	67 959 924,00	67 959 924,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-32 732 355,00	0,00	33 739 317,00	33 351 317,00	32 732 355,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00
2026	24 445 336,00	24 445 336,00	4 887 500,00	4 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 803 946,00	1 803 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 628 082,00	1 628 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 097 434,00	1 097 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	797 984,00	797 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	797 984,00	797 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	797 984,00	797 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	797 984,00	797 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	797 984,00	797 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	669 271,00	669 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	540 560,00	540 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	540 560,00	540 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	540 560,00	540 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	540 560,00	540 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	540 560,00	540 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 332 836,00	29 332 836,00	21 569 412,00	20 279 790,00	1 289 622,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 946,00	1 803 946,00	1 289 522,00	0,00	1 289 522,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 082,00	1 628 082,00	1 112 658,00	0,00	1 112 658,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 434,00	1 097 434,00	582 010,00	0,00	582 010,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	797 984,00	797 984,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	797 984,00	797 984,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	797 984,00	797 984,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	797 984,00	797 984,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	797 984,00	797 984,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	669 271,00	669 271,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	540 560,00	540 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	540 560,00	540 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	540 560,00	540 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	540 560,00	540 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	540 560,00	540 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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				
	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 ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 494 789,00	0,00	4 579 682,00	4 967 682,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 049 453,00	0,00	20 274 496,00	20 274 496,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 245 507,00	0,00	1 803 946,00	1 803 946,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 617 425,00	0,00	1 628 082,00	1 628 082,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 519 991,00	0,00	1 097 434,00	1 097 434,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 722 007,00	0,00	797 984,00	797 984,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 924 023,00	0,00	797 984,00	797 984,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 126 039,00	0,00	797 984,00	797 984,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 055,00	0,00	797 984,00	797 984,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 530 071,00	0,00	797 984,00	797 984,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 800,00	0,00	669 271,00	669 271,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 240,00	0,00	540 560,00	540 560,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 779 680,00	0,00	540 560,00	540 560,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 120,00	0,00	540 560,00	540 560,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	698 560,00	0,00	540 560,00	540 560,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	158 000,00	0,00	540 560,00	540 560,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00

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.

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
2025	1,88%	49,09%	48,64%	49,89%	TAK	TAK
2026	31,99%	83,92%	45,64%	46,90%	TAK	TAK
2027	7,17%	22,27%	43,51%	44,77%	TAK	TAK
2028	6,42%	19,00%	42,80%	44,06%	TAK	TAK
2029	6,07%	13,18%	40,58%	41,83%	TAK	TAK
2030	4,92%	9,96%	36,30%	37,55%	TAK	TAK
2031	4,19%	8,51%	31,89%	33,14%	TAK	TAK
2032	4,07%	8,27%	29,42%	29,42%	TAK	TAK
2033	3,94%	8,01%	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2034	3,77%	7,71%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2035	2,66%	6,47%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2036	1,57%	5,24%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2037	1,52%	5,03%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2038	1,46%	4,82%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2039	1,39%	4,59%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2040	1,32%	4,35%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2041	1,26%	1,26%	5,46%	5,46%	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 7-letniej

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
2025	0,00	0,00	0,00	8 700 210,00	8 700 210,00	8 700 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	64 287 090,00	64 287 090,00	64 287 090,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	39 606 000,00	39 606 000,00	28 980 000,00	39 606 000,00	0,00	39 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 116 250,00	60 116 250,00	43 987 500,00	60 116 250,00	0,00	60 116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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										
	Splaty, 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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
2025	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	830 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	299 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr VI.29.2024 Zgromadzenia Związku Gmin PKS
z dnia 2025-05-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					99 810 810,00	39 606 000,00	60 116 250,00	0,00	0,00	60 116 250,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					99 810 810,00	39 606 000,00	60 116 250,00	0,00	0,00	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	39 606 000,00	60 116 250,00	0,00	0,00	60 116 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					99 810 810,00	39 606 000,00	60 116 250,00	0,00	0,00	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, przeznaczanego do obsługi pozamiejskich linii użyteczności publicznej, dla których Organizatorem jest Związek Gmin "PKS"	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	2023	2026	70 645 050,00	39 606 000,00	30 977 550,00	0,00	0,00	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	0,00	29 138 700,00	0,00	0,00	29 138 700,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI.29.2025 Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 19.05.2025 r.

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

1. W związku z planowanym zaciąganiem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w załączniku nr 1 w zakresie planu dochodów oraz wydatków w latach 2026 do 2041. Zmianie ulega również kwota długu na koniec poszczególnych lat oraz rozchody.

Dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej w 2025 roku między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w związku ze zmianami budżetu.

2. Spłatę pożyczki w kwocie 2 445 527,00 zł zaplanowano w latach 2026 – 2035 w następujący sposób:

- 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.

Oprocentowanie pożyczki zostało przyjęte na poziomie 4,03%.