

UCHWAŁA Nr XI.55.2025

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej

Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2026 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 w zw. z art. 73a oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), a także § 38 Statutu Związku,

Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2026 w wysokości **120 960 895 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 83 687 395 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 37 273 500 zł.
2. Dochody budżetu na rok 2026 ujmuje się w tabeli nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2026 w wysokości **123 996 509 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie 63 630 259 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwota 61 326 259 zł, z tego na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1 563 000 zł,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 59 763 259 zł,
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 000 zł,
 - c) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 300 000 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 60 366 250 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 366 250 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 60 116 250 zł.
2. Wydatki budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2026 ujmuje się w tabeli nr 2.

§ 3.

1. Określa się planowany **deficyt** budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **3 035 614 zł**.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 035 614 zł.

§ 4.

1. Określa się planowane **przychody** budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **31 300 000 zł** z następujących tytułów:
 - 1) emisji obligacji komunalnych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 31 300 000 zł.
2. Przychody budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2026 ujmuje się w tabeli nr 3.

§ 5.

1. Określa się planowane **rozchody** budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **28 264 386 zł** z następujących tytułów:
 - 1) wykupu obligacji komunalnych serii A25 w kwocie 27 000 000 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 264 386 zł,
2. Rozchody budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2026 ujmuje się w tabeli nr 3.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do:

- 1) dokonywania zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym:
 - a) w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków majątkowych,
 - c) pomiędzy planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą finansowanego wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 15 000 000 zł.

§ 8.

W budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 125 000 złotych.

§ 9.

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

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

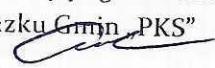


Krzysztof Grad

Tabela nr 1 Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	64 887 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 887 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa autobusów, systemu ITS, zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem	19 396 557,00
		0830	Wpływy z usług - odsprzedaż energii elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., wpływy z biletów z ZTM oraz POLREGIO	680 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z PUV w ramach FRPA	13 763 486,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 047 178,00
758			Różne rozliczenia	18 800 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 800 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z 2025 roku z Urzędu Skarbowego	7 406 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	11 394 174,00
bieżące razem:				83 687 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
758			Różne rozliczenia	37 273 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 273 500,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	37 273 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 273 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z KPO (umowa nr KPOD.09.05-IW.02-0020/23, KPOD.09.05-IW.02-0026/23 oraz KPOD.09.05-IW.02-0097/24-00)	37 273 500,00
majątkowe razem:				37 273 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 273 500,00
Ogółem:				120 960 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 273 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „PKS”

Krzysztof Grad

Planowane wpłaty członkowskie na 2026 rok

Lp.	Gmina	Liczba ludności na 31.12.2024 r.	Wpłaty członkowskie		Wpłaty członkowskie - składka na transport organizowany przez Związek wraz z rozsądnym zyskiem Operatora		Wpłaty Bilet+		Wpłata członkowska koszty transportu -ubezpieczenia, podatki od składników majątkowych		Wpłata członkowska z tytułu ewentualnych szkód komunikacyjnych i napraw		Razem wpłaty członkowskie	
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1.	Biażowa	10 718	312 715,00	1 283 370,04	-	-	-	84 772,00	-	-	-	-	1 680 857,04	-
2.	Boguchwała	21 131	616 532,00	3 026 097,16	-	-	-	128 002,00	-	-	-	-	3 770 631,16	-
3.	Chmielnik	6 959	203 040,00	734 468,91	-	-	-	44 968,00	-	-	-	-	982 476,91	-
4.	Czarna	11 871	346 356,00	649 494,02	-	-	-	38 711,00	-	-	-	-	1 034 561,02	-
5.	Czudec	11 527	336 319,00	1 089 629,34	-	-	-	55 888,00	-	-	-	-	1 481 836,34	-
6.	Głogów Małopolski	19 343	564 363,00	515 732,21	2 410 000,00	-	-	153 202,00	-	-	-	-	3 643 297,21	-
7.	Huźne	7 091	206 892,00	550 242,30	-	-	-	34 053,00	-	-	-	-	791 187,30	-
8.	Kamień	6 974	203 478,00	207 092,93	-	-	-	29 017,00	-	-	-	-	439 587,93	-
9.	Krasne	12 403	361 878,00	1 374 736,67	-	-	-	65 905,00	-	-	-	-	1 802 519,67	-
10.	Kuryłówka	5 503	160 559,00	537 198,87	-	-	-	32 841,00	-	-	-	-	730 598,87	-
11.	Leżajsk	20 151	587 939,00	935 120,11	-	-	-	55 818,00	-	-	-	-	1 578 877,11	-
12.	Lubenia	6 413	187 110,00	479 634,44	-	-	-	40 565,00	-	-	-	-	707 309,44	-
13.	Niebylec	10 348	301 920,00	612 206,69	-	-	-	60 398,00	-	-	-	-	974 524,69	-
14.	Raniżów	7 003	204 324,00	399 947,79	-	-	-	34 584,00	-	-	-	-	638 855,79	-
15.	Sokolów Małopolski	17 391	507 411,00	718 479,30	-	-	-	92 124,00	-	-	-	-	1 318 014,30	-
16.	Świlcza	16 171	471 816,00	900 396,34	740 000,00	-	-	79 564,00	-	-	-	-	2 191 776,34	-
17.	Trzebownisko	23 694	691 312,00	1 328 126,47	3 075 000,00	-	-	208 385,00	-	-	-	-	5 302 823,47	-
18.	Tyczyn	11 106	324 036,00	686 740,88	-	-	-	41 203,00	-	-	-	-	1 051 979,88	-
	Suma	225 797	6 588 000,00	16 028 714,47	6 225 000,00	1 280 000,00	300 000,00	30 421 714,47	300 000,00	300 000,00	300 000,00	30 421 714,47	30 421 714,47	30 421 714,47
19.	Powiat Łańcucki		2 000,00	325 463,53									327 463,53	
20.	Powiat Rzeszowski		10 000,00	288 000,00				-					298 000,00	
	Razem	225 797	6 600 000,00	16 642 178,00	6 225 000,00	1 280 000,00	300 000,00	31 047 178,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	31 047 178,00	31 047 178,00	31 047 178,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Gmin „PKS”



Krzysztof Grad

Tabela nr 2 Wydatki Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	119 171 509,00	58 805 259,00	58 805 259,00	0,00	58 805 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 366 250,00	60 366 250,00	60 116 250,00	0,00	0,00				
	60004		Lokality transport zbiorowy	119 171 509,00	58 805 259,00	58 805 259,00	0,00	58 805 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 366 250,00	60 116 250,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	56 793 221,00	56 793 221,00	56 793 221,00	0,00	56 793 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	81 926,00	81 926,00	81 926,00	0,00	81 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 987 500,00	43 987 500,00	43 987 500,00	0,00	0,00					
750			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128 750,00	16 128 750,00	16 128 750,00	0,00	0,00					
	75095		Administracja publiczna	2 400 000,00	2 400 000,00	2 396 000,00	1 563 000,00	833 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	2 400 000,00	2 400 000,00	2 396 000,00	1 563 000,00	833 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Przewodniczący Zgromadzenia

Związek Gmin „PKS”

Krzysztof Grad

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odszaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki ogółem:				123 996 509,00	63 630 259,00	61 326 259,00	1 563 000,00	59 763 259,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	60 366 250,00	60 366 250,00	60 116 250,00	0,00	0,00					

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „PKS”

Krzysztof Grad

Tabela nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 300 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	31 300 000,00
Rozchody ogółem:			28 264 386,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	27 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 264 386,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „PKS”

Krzysztof Grad

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2026 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz Statutu Związku.

I. Dochody budżetowe na rok 2026 kwota 120 960 895 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody bieżące kwota 64 887 221 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich kwota 31 047 178 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie na pokrycie wydatków na świadczenie usług z tytułu publicznego transportu zbiorowego ustalone zgodnie ze statutem w kwocie 6 835 624 zł (Tabela nr 1a),
 - b) składki członkowskie na pokrycie wydatków na świadczenie usług z tytułu publicznego transportu zbiorowego ustalone zgodnie ze statutem (Bilet+) w kwocie 6 225 000 zł (Tabela nr 1a),
 - c) składki członkowskie na pokrycie wydatków na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 9 806 554 zł (Tabela nr 1a),
 - d) składki członkowskie wg §41 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku w kwocie 8 180 000 zł (Tabela nr 1a).
2. dzierżawa w łącznej kwocie 19 396 557 zł obejmuje:
 - a) zakupione autobusy oraz autobusy zakupione w 2026 roku,
 - b) halę zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej przy Al. Wyzwolenia 6 (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa) wraz z pomieszczeniami biurowymi Centrum Zarządzania Ruchem,
 - c) system informatyczny oraz urządzenia ITS.
3. wpływy z usług w łącznej kwocie 680 000 zł obejmują m.in.:
 - a) odsprzedaż usług m.in. energii elektrycznej, energii cieplnej itp. kwota 180 000 zł,
 - b) z tytułu umów z Zarządem Transportu Miejskiego oraz POLREGIO umożliwiające korzystanie przez Podróżnych posługujących się okresowymi biletami miejskiej komunikacji zbiorowej emitowanymi przez ZTM z sieci połączeń MKS i MPK w obszarze wyznaczonym przez obydwu Organizatorów, kwota 500 000 zł.

4. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 13 763 486 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące kwota 18 800 174 zł z tego na:

1. zwrot VAT z 2025 roku z Urzędu Skarbowego w związku z zakupem nowych autobusów, które później będą dzierżawione kwota 7 406 000 zł,
2. zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniami z bieżącej działalności oraz zwrot VAT z zakupu autobusów w roku 2026 kwota 11 394 174 zł.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Dochody majątkowe kwota 37 273 500 zł z tego na:

1. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 37 273 500 zł.

Dochody w wysokości 37 273 500 zł planuje się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy w ramach projektów pn.

- „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy CNG” kwota 20 286 000 zł,
- „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z infrastrukturą ładowania i pojazd techniczny” kwota 10 591 200 zł
- „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z urządzeniami ładowania – etap II” kwota 6 396 300 zł.

II. Wydatki budżetowe na rok 2026 kwota 123 996 509 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące kwota 58 805 259 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 58 805 259 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 58 805 259 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 56 793 221 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj.:

- na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego w kwocie 13 513 054 zł,
- na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego (Bilet+) w kwocie 6 225 000 zł,
- wydatki na częściowe finansowanie deficytu na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe objęte dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 36 789 167 zł,
- badania techniczne autobusów oraz inne wydatki w kwocie 70 000 zł,
- wydatki związane z organizacją transportu m. in. dostosowanie do biletu zintegrowanego, integracja systemu ITS, realizacja zapisu porozumienia z ZTM w kwocie 196 000 zł.

Kwota 1 080 000 zł jest to opłata ubezpieczeniowa nowych autobusów, hali oraz systemu ITS, kwota 281 926 zł to podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości. Kwota 160 000 zł została zabezpieczona na koszty podatku VAT. Kwota 135 000 zł na zakup centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne kwota 45 000 zł, kwota 10 112 zł na opłatę za wieczyste użytkowanie działki oraz 300 000 zł na naprawy autobusów.

Wydatki majątkowe kwota 60 366 250 zł z tego na:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 366 250 zł w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 60 116 250 zł.

Kwota 150 000 zł przeznaczona jest na:

- zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku oraz hali serwisowej, dostosowanie hali serwisowej na potrzeby obsługi autobusów zasilanych CNG oraz autobusów elektrycznych,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu branży budowlanej w zakresie budowy kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii zasilającej średniego i niskiego napięcia,
- zaprojektowanie ogrzewania elektrycznego w hali serwisowej oraz części socjalnej zaplecza technicznego, a także zaprojektowanie rozbudowy sieci LAN i Wi-Fi, monitoringu.

Kwota 60 116 250 zł przeznaczona jest na zakup 7 sztuk autobusów elektrycznych, zakup ładowarek, zakup pojazdu technicznego wyposażonego w mobilną stację ładowania pojazdów elektrycznych oraz budowę kontenerowej stacji transformatorowej w ramach zadania pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego” – autobusy elektryczne wraz z infrastrukturą ładowania i pojazd techniczny” oraz zakup 8 sztuk autobusów elektrycznych w ramach zadania pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego” – autobusy elektryczne wraz z urządzeniami ładowania – etap II”.

Kwota 100 000 zł przeznaczona jest m.in. na odbiory techniczne i rejestrację nowo zakupionych autobusów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 2 400 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 2 396 000 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 563 000 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 833 000 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł.

Na koszty funkcjonowania Związku Gmin PKS zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 400 000 zł w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 1 563 000 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, przygotowanie dokumentacji strategicznych, opracowanie planów transportowych, administrowanie strony bip i programów (Informika, FK, KiP), druk ulotek, materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz rozkładów jazdy, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, remont sprzętu biurowego itp. w kwocie 599 000 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 6 000 zł,
- ✓ koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków żywności i wyposażenia w kwocie 52 000 zł,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 38 000 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS,
- ✓ koszty podróży służbowych w kwocie 48 000 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych,
- ✓ koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 90 000 zł,
- ✓ świadczenie na rzecz osób fizycznych 4 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące kwota 2 300 000 zł z tego:

1. obsługę długu jednostki 2 300 000 zł.

Na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek zaplanowano 2 200 000 zł oraz na koszty emisji obligacji kwota 100 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące kwota 125 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 125 000 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 125 000 zł,

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 125 000 zł.

III. Przychody budżetu na rok 2026 kwota 31 300 300 zł.

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

IV. Rozchody budżetu na rok 2026 kwota 28 264 386 zł.

Rozchody na 2026 rok planuje się w wysokości 28 264 386 zł z następujących tytułów:

- | | | |
|---|--|----------------|
| ✓ | spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW | 707 512 zł, |
| ✓ | spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2025 roku w WFOŚiGW | 257 424 zł, |
| ✓ | spłatę rat kredytu długoterminowego | 299 450 zł, |
| ✓ | wykup obligacji serii A25 | 27 000 000 zł. |

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „PKS”

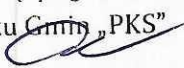
Krzysztof Grad

Założenia polityki taryfowej – odpłatności za korzystanie z usług transportowych organizowanych przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

1. Związek Gmin w 2026 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2025 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2026 Związek planuje dostosowanie cen biletów do warunków rynkowych z zastrzeżeniem pkt. 3
3. Ponadto zmiana zasad odpłatności i cen biletów może być wprowadzona w przypadku rozwinięcia współpracy z miastem Rzeszów w sprawie integracji taryfowo – biletowej i wprowadzenia wspólnego biletu na obszarze aglomeracji rzeszowskiej.

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Gmin „PKS”

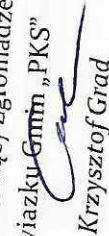

Krzysztof Grad

Zestawienie udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej gmin w ramach umowy Nr 34/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem PKS w Rzeszowie S.A. (linii dotyczących Projektu oraz linii uzupełniających wg zapotrzebowania gmin)

planowane na okres od stycznia do sierpnia 2026 rok

Gmina	Ilość wozokilometrów planowanych od I do VIII. 2026 r.	Koszt transportu od I do VIII. 2026 r.		Stawka za wozokm	Suma przychodów od I do VIII. 2026 r.		Przewidywany rozsądny zysk należny Operatorowi z uzg. Zysku na działalności dodatkowej pom. Rekompensatę	Rozsądny zysk netto na wozokm	Rekompensata netto Szacowane koszty transportu na liniach objętych Umową 34/2021 z 31.12.2021 r. od I do VIII. 2026 r.	VAT 8%	Rekompensata brutto od I do VIII 2026 r.
		zl netto	zl brutto		zl netto	zl brutto					
Boguchwała	465 156	4 231 920,56	4 231 920,56	9,10	744 830,38	744 830,38	114 781,28	0,25	3 601 871,46	288 149,72	3 890 021,18
Chmielnik	95 387	867 816,84	867 816,84	9,10	279 758,79	279 758,79	23 537,57	0,25	611 595,62	48 927,65	660 523,27
Czarna	137 631	1 252 146,50	1 252 146,50	9,10	427 328,07	427 328,07	33 961,64	0,25	858 780,07	68 702,41	927 482,48
Czudec	174 890	1 591 123,38	1 591 123,38	9,10	437 786,04	437 786,04	43 155,62	0,25	1 196 492,96	95 719,44	1 292 212,40
Głogów Mhp.	448 966	4 084 626,33	4 084 626,33	9,10	3 181 626,79	3 181 626,79	110 786,25	0,25	1 013 785,79	81 102,86	1 094 888,65
Krasne	237 441	2 160 203,14	2 160 203,14	9,10	518 563,43	518 563,43	58 590,62	0,25	1 700 230,33	136 018,43	1 836 248,76
Świlcza	132 241	1 203 109,08	1 203 109,08	9,10	720 157,06	720 157,06	32 631,61	0,25	515 583,63	41 246,69	556 830,32
Trzebownisko	678 066	6 168 944,27	6 168 944,27	9,10	3 959 808,53	3 959 808,53	167 318,67	0,25	2 376 454,41	190 116,34	2 566 570,75
Tyczyn	96 030	873 666,75	873 666,75	9,10	288 594,86	288 594,86	23 696,23	0,25	608 768,12	48 701,45	657 469,57
Niebylec	3 775	34 344,39	34 344,39	9,10	5 819,86	5 819,86	-	-	28 524,53	2 281,96	30 806,49
Suma	2 469 583	22 467 901,24	22 467 901,24	9,10	10 564 273,81	10 564 273,81	608 459,49	0,25	12 512 086,92	1 000 966,95	13 513 053,87

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „PKS”


Krzysztof Grad

