

UCHWAŁA Nr XII. 46.2017

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Na podstawie art. 73a w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

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

§ 1

W uchwale Nr VII.23.2017 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 12 stycznia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wprowadza się następujące zmiany:

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2017 - 2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”** jako wieloletnie, stanowiące przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Określa się kwotę wydatków związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia na kwotę 61 315 280 zł, z tego w roku 2017 – 162 730 zł, w roku 2018 – 61 120 200 zł oraz w roku 2019 – 32 350 zł.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2017 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej określa się w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w roku 2018 do kwoty 61 120 200 zł i w roku 2019 do kwoty 32 350 zł.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Wiesław Dronka

Objaśnienia

1. W związku ze zmianami w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2017 r. wprowadzonymi uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” nr XII.45.2017 z dnia 28 września 2017 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w zakresie planu dochodów i wydatków na 2017 rok.

Zwiększenie dochodów i wydatków od 2018 roku spowodowany jest pozyskaniem nowych członków Związku i poszerzeniem terytorium świadczonych usług. Do Związku przystąpiły następujące Gminy: Czudec, Krasne, Świlcza i Tyczyn.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2017 – 2028 dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” do realizacji w latach 2017 – 2019. Cała wartość planowana projektu to kwota 61 315 280 zł, z tego w roku 2017 – 162 730 zł, w roku 2018 – 61 120 200 zł oraz w roku 2019 – 32 350 zł. Na realizację tego projektu w kwocie 42 162 200,00 zł planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Projekt Inwestycyjny 4e; Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Realizacja projektu w latach jego trwania przedstawia się:

- w roku 2017 wartość projektu to 162 730 zł, środki uzyskane ze składek członkowskich i wpłat Gmin Związkowych;
- w roku 2018 wartość projektu to 61 120 200 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 42 162 200 zł, środki uzyskane ze składek członkowskich i wpłat

Gmin Związkowych 129 400 zł, pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW w kwocie 7 440 500 zł oraz zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 11 388 100 zł.

Pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW w kwocie 7 440 500 zł będzie pochodziła z puli środków na zadania związane z ochroną atmosfery. W tej sprawie odbyły się rozmowy z zarządem WFOŚiGW w Rzeszowie oraz prezentacja założeń projektowych. W opinii Zarządu Funduszu realizacja projektu w ramach RPO WP działanie 5.5. niskoemisyjny transport miejski pozwala na staranie się o pożyczkę na zadania inwestycyjne z ochrony atmosfery. Obecnie przygotowwany jest wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW, a warunkiem jego złożenia jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z UM WP. Spłata pożyczki będzie rozłożona na min. 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 taboru w zajezdni autobusowej (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa) oraz urządzeń i oprogramowania umożliwiającego zarządzanie autobusowym transportem publicznym organizowanym przez Związek (zarządzanie ruchem oraz informacja pasażerska). Operator będzie je odpłatnie użytkował na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.

Podatek VAT w wysokości 11 388 100 zł w odniesieniu do takich zadań przewidzianych w projekcie jak:

- zakup 54 sztuk nowych autobusów,
- budowę zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa),
- zakup urządzeń i oprogramowania umożliwiającego zarządzanie autobusowym transportem publicznym organizowanym przez Związek (zarządzanie ruchem oraz informacja pasażerska)

w przygotowanej dokumentacji projektowej (wniosek, studium wykonalności) zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków jest wydatkiem

niekwalifikowanym, gdyż istnieje możliwość jego odzyskania. W fazie eksploatacyjnej projektu operator (wybrany 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) zawrze z organizatorem (Związkiem Gmin „PKS”) odpłatną umowę dzierżawy. Możliwość odzyskania podatku VAT wynika z treści przepisów właściwych w zakresie tego podatku (w tym w szczególności dyrektywy 2006/112/WE). Środki potrzebne na zapłatę faktur wystawianych w trakcie realizacji projektu przez wykonawców pokrywane będą z zaliczek uzyskiwanych od Instytucji Zarządzającej i pożyczki podstawowej i pomostowej zaciągniętej w WFOŚiGW. Dotyczy to również podatku VAT, który pokrywany będzie ze środków z pożyczki pomostowej a sama pożyczka spłacona będzie po uzyskaniu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego;

- w roku 2019 wartość projektu to 32 350 zł, środki uzyskane ze składek członkowskich i wpłat Gmin Związkowych.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” został złożony w dniu 30 marca 2017 roku w odpowiedzi na nabór nr RPPK.05.05.00-IZ.00-18-001/17 ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór w trybie pozakonkursowy adresowany był wyłącznie do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr2017
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	6 022 600,00	6 005 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958,00	0,00	16 958,00
2018	60 879 700,00	18 649 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230 035,00	0,00	42 230 035,00
2019	9 476 400,00	9 459 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958,00	0,00	16 958,00
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
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
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
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
2024	10 544 050,00	10 544 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 744 050,00	10 744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 844 050,00	10 844 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 044 050,00	11 044 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 244 050,00	11 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				w tym:	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 ⁴⁾			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	
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
2017	6 022 600,00	5 859 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 730,00
2018	68 320 200,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	61 120 200,00
2019	8 732 350,00	8 700 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	32 350,00
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00
2021	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	x	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	x	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00
2023	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00
2024	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00
2026	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	x	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00
2027	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	x	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00
2028	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 440 500,00	7 440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 500,00	7 440 500,00	0,00	0,00
2019	744 050,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	744 050,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	744 050,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	744 050,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	744 050,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
			z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X
			5.1	5.1.1	5.1.1.1									
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			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 772,00	145 772,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 500,00	0,00	11 449 665,00	11 449 665,00			
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	759 442,00	759 442,00			
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,42%	-0,01%	1,43%	NIE	TAK
2018	0,10%	0,00%	0,00	0,00%	18,81%	0,79%	2,23%	TAK	TAK
2019	9,22%	0,00%	0,00	0,00%	8,01%	6,08%	7,53%	TAK	TAK
2020	8,87%	0,00%	0,00	0,00%	7,64%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2021	8,56%	0,00%	0,00	0,00%	7,48%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2022	8,34%	0,00%	0,00	0,00%	7,41%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2023	8,05%	0,00%	0,00	0,00%	7,26%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	7,69%	0,00%	0,00	0,00%	7,06%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	7,42%	0,00%	0,00	0,00%	6,93%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	7,23%	0,00%	0,00	0,00%	6,86%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2027	6,98%	0,00%	0,00	0,00%	6,74%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	6,74%	0,00%	0,00	0,00%	6,62%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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
2017	0,00	0,00	194 000,00	0,00	162 730,00	0,00	162 730,00	0,00	162 730,00	0,00
2018	0,00	0,00	198 000,00	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	199 000,00	0,00	32 350,00	0,00	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00
2020	744 050,00	744 050,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 050,00	744 050,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	744 050,00	744 050,00	200 000,00	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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
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	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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	145 772,00	0,00	0,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 449 665,00	0,00	0,00	42 230 035,00	42 162 200,00	42 162 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 392,00	0,00	0,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 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
2017	162 730,00	0,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji całkowitej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową	na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 440 500,00	7 440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 widelubich.

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 315 280,00	162 730,00	61 120 200,00	32 350,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 315 280,00	162 730,00	61 120 200,00	32 350,00	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	162 730,00	61 120 200,00	32 350,00	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	162 730,00	61 120 200,00	32 350,00	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	162 730,00	61 120 200,00	32 350,00	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

Lp.	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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wiesław Dronka