

Uchwała Nr XVI.77.2018
Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 20 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 51 ust. 1 w zw. z art. 73a i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 92)

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

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Uchwały nr XVI.76.2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Związku dokonują się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla Związku wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2028, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XIV.65.2018 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 30 stycznia 2018 roku:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 31 765 693 zł, z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 504 661 zł do wysokości 8 539 672 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 32 270 354 zł do wysokości 9 959 160 zł.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 36 644 293 zł, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 495 107 zł do wysokości 8 334 032 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 37 139 400 zł do wysokości 24 114 800 zł.
3. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 4 878 600 zł.
4. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 13 950 000 zł.
5. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek.
6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 4 878 600 zł.
7. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 13 950 000 zł z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 2.

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w następujący sposób:

- Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 20 150 zł, które nie zostały wykorzystane w roku 2017, jako wkład własny niekwalifikowalny w związku koniecznością wykonania prac projektowych i kosztorysowych.
- Zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 37 159 550 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 37 159 550 zł w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi i rozdziałem zadań na częściowe.

Łączne nakłady finansowe na w/w projekt nie zmieniają się.

§ 3.

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

§ 4.

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.

§ 5.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2018-2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu 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 2019 do kwoty 37 191 900 zł.

§ 7.

W uchwale nr XIV.65.2018 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 30 stycznia 2018 roku wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu w § 5 w pkt 2 po literze d) - literze e) w brzmieniu:

„e) zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 3 500 zł.”

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Gmin „Podkarpańska Komunikacja
Samochodowa”


Wiesław Dronka

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

1. W związku ze zmianami w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2018 r. wprowadzonymi uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” nr2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w zakresie planu dochodów, przychodów i wydatków na 2018 rok.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2018 – 2028 dokonuje się zmiany zakresu projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” tj. zmniejszenie wydatków, które nie zostały wykorzystane w roku 2017 o kwotę 20 150 zł oraz zwiększenie wydatków w roku 2018 o kwotę 20 150 zł, a także zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 37 159 550 zł oraz zwiększa się wydatki w roku 2019 o kwotę 37 159 550 zł. Planowane wydatki i dochody majątkowe ulegają zmianie po rozstrzygnięciu przetarów na w/w projekt.
3. Oprócz zmian opisanych w treści uchwały w stosunku do roku budżetowego 2018 dokonano aktualizacji kosztów odsetek od kredytów i pożyczek oraz zaktualizowano dochody, przychody, wydatki i rozchody w latach 2019 – 2028.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Wiesław Dronka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVI.77.2018
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	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)	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	18 498 832,00	8 539 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959 160,00	0,00	9 959 160,00
2019	53 145 450,00	20 847 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297 778,00	0,00	32 297 778,00	
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	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 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. 865 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 wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:				Wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	
2018	32 448 832,00	8 334 032,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	24 114 800,00	
2019	45 891 900,00	8 700 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	37 191 900,00	
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	
2021	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	
2023	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2025	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
2028	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00
2019	7 253 550,00	4 534 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 250,00	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:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	205 640,00	205 640,00	
2019	11 787 800,00	11 787 800,00	11 787 800,00	0,00	11 787 800,00	0,00	0,00	6 696 450,00	0,00	12 147 672,00	12 147 672,00	
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 jednoroczny) ^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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,11%	0,00%	0,00	0,00%	1,11%	2,23%	2,39%	TAK	TAK
2019	22,94%	0,00%	0,00	0,00%	22,86%	1,63%	1,79%	TAK	TAK
2020	9,59%	0,00%	0,00	0,00%	7,64%	8,80%	8,96%	TAK	TAK
2021	9,17%	0,00%	0,00	0,00%	7,48%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2022	8,86%	0,00%	0,00	0,00%	7,41%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2023	8,46%	0,00%	0,00	0,00%	7,26%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	8,24%	0,00%	0,00	0,00%	7,26%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	8,03%	0,00%	0,00	0,00%	7,26%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	7,81%	0,00%	0,00	0,00%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2027	7,56%	0,00%	0,00	0,00%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2028	7,38%	0,00%	0,00	0,00%	7,26%	7,26%	7,26%	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
2018	0,00	0,00	337 500,00	0,00	24 114 800,00	0,00	24 114 800,00	24 114 800,00	0,00	0,00
2019	7 253 550,00	7 253 550,00	339 000,00	0,00	37 191 900,00	0,00	37 191 900,00	37 191 900,00	0,00	0,00
2020	744 050,00	744 050,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 050,00	744 050,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 050,00	744 050,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 050,00	744 050,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 050,00	744 050,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 050,00	744 050,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 050,00	744 050,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 050,00	744 050,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	744 050,00	744 050,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	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			
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	
2018	205 640,00	0,00	0,00	9 959 160,00	9 881 250,00	9 881 250,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 522,00	0,00	0,00	32 297 778,00	32 280 950,00	32 280 950,00	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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⁾	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	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	24 114 800,00	9 881 250,00	24 114 800,00	14 233 550,00	14 233 550,00	14 233 550,00	14 233 550,00	13 950 000,00	13 950 000,00
2019	37 191 900,00	32 280 950,00	37 191 900,00	4 910 950,00	4 910 950,00	4 910 950,00	4 910 950,00	4 534 250,00	4 534 250,00
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 zyskowanego dochodu obliczonego 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 celowej 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
2018	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 534 250,00	4 534 250,00	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 długi 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 dokona 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	wypłaty 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 787 800,00	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 warunków 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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 podstał prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 24/2018
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 20 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 449 280,00	24 114 800,00	37 191 900,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 449 280,00	24 114 800,00	37 191 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 449 280,00	24 114 800,00	37 191 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 449 280,00	24 114 800,00	37 191 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - większe wykorzystanie transportu zbiorowego	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	2017	2019	61 449 280,00	24 114 800,00	37 191 900,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	61 198 586,40
1.a	0,00
1.b	61 198 586,40
1.1	61 198 586,40
1.1.1	0,00
1.1.2	61 198 586,40
1.1.2.1	61 198 586,40
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