

**Uchwała Nr XVII.79.2018**  
**Zgromadzenia Związku Gmin**  
**„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**  
**z dnia 19 lipca 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”**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1.

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 19 000 zł, w związku koniecznością wykonania opisu przedmiotu zamówienia na Integrację Systemu Transportowego,
- Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 1 318 800 zł, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania na realizację zadania i podpisania umowy na „Dostawę 15 szt. autobusów dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w ramach projektu (znak sprawy: BZ.ZG.271.2.2018).

Łączne nakłady finansowe na w/w projekt wynoszą 62 787 080 zł.

§ 2.

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.

§ 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.

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.

§ 5.

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 38 510 700 zł.

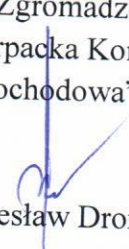
§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku  
Gmin „Podkarpacka Komunikacja  
Samochodowa”

  
Wiesław Dronka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 <sup>XVII</sup> 39.  
do Uchwały nr .....2018  
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"  
z dnia 19 lipca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	18 517 832,00	8 548 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 044,00	0,00	9 959 160,00
2019	53 499 270,00	21 201 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297 778,00	0,00	32 297 778,00	
2020	9 851 270,00	9 851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 051 270,00	10 051 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 151 270,00	10 151 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 351 270,00	10 351 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 351 270,00	10 351 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 351 270,00	10 351 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 351 270,00	10 351 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 351 270,00	10 351 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 351 270,00	10 351 270,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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		
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	32 467 832,00	8 334 032,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	24 133 800,00
2019	47 210 700,00	8 700 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	38 510 700,00
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00
2021	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00
2023	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
2025	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
2028	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	6 288 570,00	5 606 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 450,00	0,00	0,00	0,00
2020	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851 270,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			z tego:											
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	214 756,00	214 756,00			
2019	11 895 020,00	11 895 020,00	11 895 020,00	0,00	11 895 020,00	0,00	0,00	7 661 430,00	0,00	12 501 492,00	12 501 492,00			
2020	851 270,00	851 270,00	851 270,00	0,00	851 270,00	0,00	0,00	6 810 160,00	0,00	851 270,00	851 270,00			
2021	851 270,00	851 270,00	851 270,00	0,00	851 270,00	0,00	0,00	5 958 890,00	0,00	851 270,00	851 270,00			
2022	851 270,00	851 270,00	851 270,00	0,00	851 270,00	0,00	0,00	5 107 620,00	0,00	851 270,00	851 270,00			
2023	851 270,00	851 270,00	851 270,00	0,00	851 270,00	0,00	0,00	4 256 350,00	0,00	851 270,00	851 270,00			
2024	851 270,00	851 270,00	851 270,00	0,00	851 270,00	0,00	0,00	3 405 080,00	0,00	851 270,00	851 270,00			
2025	851 270,00	851 270,00	851 270,00	0,00	851 270,00	0,00	0,00	2 553 810,00	0,00	851 270,00	851 270,00			
2026	851 270,00	851 270,00	851 270,00	0,00	851 270,00	0,00	0,00	1 702 540,00	0,00	851 270,00	851 270,00			
2027	851 270,00	851 270,00	851 270,00	0,00	851 270,00	0,00	0,00	851 270,00	0,00	851 270,00	851 270,00			
2028	851 270,00	851 270,00	851 270,00	0,00	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 270,00	851 270,00			

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 pochodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	1,16%	2,23%	2,39%	TAK	TAK
2019	23,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,37%	1,64%	1,81%	TAK	TAK
2020	10,85%	0,00%	0,00	0,00%	8,64%	8,98%	9,15%	TAK	TAK
2021	10,38%	0,00%	0,00	0,00%	8,47%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2022	10,03%	0,00%	0,00	0,00%	8,39%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2023	9,59%	0,00%	0,00	0,00%	8,22%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	9,34%	0,00%	0,00	0,00%	8,22%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	9,09%	0,00%	0,00	0,00%	8,22%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	8,85%	0,00%	0,00	0,00%	8,22%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2027	8,60%	0,00%	0,00	0,00%	8,22%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2028	8,36%	0,00%	0,00	0,00%	8,22%	8,22%	8,22%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	24 133 800,00	0,00	24 133 800,00	24 133 800,00	0,00	0,00	
2019	6 288 570,00	6 181 350,00	339 000,00	0,00	38 510 700,00	0,00	38 510 700,00	38 510 700,00	0,00	0,00	
2020	851 270,00	851 270,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	851 270,00	851 270,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	851 270,00	851 270,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	851 270,00	851 270,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	851 270,00	851 270,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	851 270,00	851 270,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	851 270,00	851 270,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	851 270,00	851 270,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	851 270,00	851 270,00	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 wiolelelniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	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	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
			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		
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	24 133 800,00	9 881 250,00	24 133 800,00	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	38 510 700,00	32 280 950,00	38 510 700,00	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 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 przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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

## Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 895 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851 270,00	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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 ~~XVII~~ **XVII**, 19,  
do Uchwały nr .....2018  
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"  
z dnia 19 lipca 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)				62 787 080,00	24 133 800,00	38 510 700,00	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				62 787 080,00	24 133 800,00	38 510 700,00	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:				62 787 080,00	24 133 800,00	38 510 700,00	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				62 787 080,00	24 133 800,00	38 510 700,00	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	62 787 080,00	24 133 800,00	38 510 700,00	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*

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

1. 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. zwiększa się wydatki w roku 2018 o kwotę 19 000 zł oraz zwiększa się wydatki w roku 2019 o kwotę 1 318 800 zł. Planowane wydatki majątkowe ulegają zmianie po rozstrzygnięciu przetarów na autobusy oraz potrzeby wykonania opisu przedmiotu zamówienia na Integrację Systemu Transportowego.

Postępowanie na dostawę 54 szt. autobusów, które miały być zakupione w bieżącym roku, na wniosek oferentów zwrócono się do Instytucji Zarządzającej o możliwość wydłużenia terminu zakończenia projektu. Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie rozliczenia projektu do 30.04.2019.

Pozytywna odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego dała podstawę do podziału zakupu autobusów:

- (w zakresie autobusów 10 m) na dwie części tj. pierwsza dostawa 25 szt. autobusów 10 m do 6 miesięcy od podpisania umowy, kolejna dostawa 14 autobusów 10 m do 28 lutego 2019 r.;
- (w zakresie autobusów 12 m) dostawa 15 szt. autobusów płatność 28 luty 2019 r.

Wstępnie zakładany termin dla 29 szt. autobusów został przesunięty na przyszły rok. Zadanie nr 1 i 2 - dostawa autobusów 10 m. została rozstrzygnięta 06.04.2018 i trwa kontrola uprzednia w Urzędzie Zamówień Publicznych. Umowa nie została jeszcze podpisana. Z uwagi na brak ofert na dostawę autobusów 12 m, przetarg został powtórzony. Otwarcie ofert w dniu 02.07.2018 roku znacznie przewyższyło kwotę zabezpieczoną na ten cel, w związku z czym zwiększa się wydatki majątkowe w 2019 roku.

Ogółem na zadaniu dotyczącym zakupu 54 szt. niskoemisyjnego taboru autobusowego przewidziana była kwota 53 665 241,17 zł. Po rozstrzygnięciu zadania częściowego 1 i 2 w kwietniu 2018 roku na łączną kwotę 37 521 150,00 zł, na zadanie częściowe nr 3 pozostała



kwota 16 144 091,17 zł. Na dostawę autobusów 12 m. objętych postępowaniem częściowym nr 3 zgłosił się tylko jeden oferent, a złożona przez niego oferta przekroczyła w/w kwotę o 1 318 833,38 zł.

W dniu 16.04.2018 r. został również unieważniony przetarg na budowę hali, z uwagi na brak środków. Oferenci złożyli ofertę powyżej 6 000 000 zł., która znacznie przewyższała kwotę zabezpieczoną na ten cel. Z uwagi na powyższe Komitet Sterujący w zakresie realizacji projektu podjął uchwałę o wystąpieniu do IZ o zmianę zakresu rzeczowego i zmniejszenie powierzchni hali, a tym samym oszczędność środków. Związek Gmin jest w trakcie przygotowania postępowania na program funkcjonalno-użytkowy, wystąpiono o nowe warunki zabudowy, zmniejszające powierzchnię hali.

Odbyły się wstępne uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie, z zachowaniem parametrów wskaźnikowych do realizacji projektu. Na podstawie opracowanego PFU złożony zostanie wniosek tj. załącznik nr 7 do umowy o zmianę zakresu rzeczowego na tym zadaniu. Z uwagi na terminy uzgodnień oraz postępowanie na PFU, konieczność zaprojektowania na nowo budynku hali, realizacja zadania - budowa hali zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem zostanie przesunięta na rok 2019.

Powyższa zmiana terminu ma bezpośredni wpływ na realizację zadania dotyczącego Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem, ponieważ całość oprzyrządowania informatycznego, serwerownia i centrum zarządzania ruchem znajduje się w pomieszczeniach nowo wybudowanej hali.

2. W związku ze zmianami w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2018 r. wprowadzonymi uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” nr .....2018 z dnia 19 lipca 2018 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w zakresie planu dochodów i wydatków na 2018 rok.

3. Oprócz zmian opisanych w treści uchwały dokonano aktualizacji kosztów odsetek od kredytów i pożyczek oraz zaktualizowano dochody, przychody, wydatki i rozchody w latach 2019 – 2028. W 2019 roku planuje się zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie zwiększonego deficytu Związku. Spłaty kredytów i pożyczek planowane jest na lata 2019 – 2028, w związku z tym spłaty rat kapitałowych uległy zwiększeniu o 107 220 zł

od roku 2019 do 2028. Dochody na spłaty rat będą pochodziły od Operatora w związku z zawartą umową dzierżawy 54 sztuk nowych autobusów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

  
Wiesław Dronka