

Uchwała Nr XIX.90.2018

Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 16 października 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 (tj. 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 (tj. 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 XIX.89.2018 z dnia 16.10.2018 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. Zwiększa się dochody o kwotę 6 375 594 zł, z tego:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 284 942 zł do wysokości 8 263 846 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6 660 536 zł do wysokości 16 629 580 zł.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 211 906 zł, z tego:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 218 306 zł do wysokości 8 115 726 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6400 zł do wysokości 24 140 200 zł.
3. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 6 587 500 zł.
4. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 362 500 zł.
5. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 362 500 zł.
6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 6 587 500 zł.

7. Określa się planowane przychody Związku w łącznej kwocie 7 362 500 zł z następujących tytułów:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 7 362 500 zł

§ 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 6 400 zł, jako wkład własny niekwalifikowalny w związku koniecznością rejestracji nowo zakupionych autobusów.

Łączne nakłady finansowe na w/w projekt zwiększają się o kwotę 6 400 zł do kwoty 62 793 480 zł.

§ 3.

Uchwala 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.

Zmienia 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.

§ 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 e) - litery f) w brzmieniu:

„f) ubezpieczenia nowo zakupionych autobusów do kwoty 900 000 zł.”

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka 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” nr XIX.89.2018 z dnia 16 października 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. zwiększa się wydatki w roku 2018 o kwotę 6 400 zł.
3. Planowane wydatki i dochody majątkowe ulegają zmianie ponieważ Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” otrzymał od firmy ABP BUS&COACH Spółka z o.o. harmonogram dostaw autobusów z zadania częściowego nr 1 „Zakup 54 sztuk niskoemisyjnego taboru autobusowego ON EURO 6”. Przewidywany termin dostaw 25 sztuk autobusów upływa 15.12.2018 roku. Związek Gmin w związku z podpisana umową z Urzędem Marszałkowskim otrzyma zaliczkę w wysokości 85% w IV kwartale 2018 roku na zapłatę faktur za autobusy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności.
Na pozostałą część Związek Gmin otrzyma pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2 906 250 zł. Natomiast na wydatek z tytułu podatku VAT Związek Gmin zaciągnie kredyt obrotowy, który będzie spłacony w 2019 roku ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Związek Gmin posiada interpretację indywidualną z Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0111-KDIB3-1.4012.233.2018.1.WN, w której stwierdzono iż Związkowi przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT.
4. Oprócz zmian opisanych w treści uchwały w stosunku do roku budżetowego 2018 dokonano aktualizacji kosztów odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. W związku z zaciągnięciem pożyczki zmienia się kwota długu na koniec 2018 roku, zwiększa się rozchody budżetu oraz zwiększają się przychody budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr2018
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia2018 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	24 893 426,00	8 263 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629 580,00	0,00	16 629 580,00	
2019	46 581 815,00	20 871 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710 278,00	0,00	25 710 278,00	
2020	9 931 035,00	9 931 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 129 035,00	10 129 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 227 035,00	10 227 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 413 035,00	10 413 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 413 035,00	10 413 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 413 035,00	10 413 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 413 035,00	10 413 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 413 035,00	10 413 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 413 035,00	10 413 035,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	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⁾	wydatki na obsługę długu ^X	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				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	32 255 926,00	8 115 726,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	24 140 200,00
2019	47 230 700,00	8 720 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	38 510 700,00
2020	9 018 000,00	9 018 000,00	0,00	0,00	x	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00
2021	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00
2022	9 314 000,00	9 314 000,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00
2023	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
2025	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
2028	9 705 930,00	9 705 930,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
2018	-7 362 500,00	7 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 500,00	7 362 500,00	0,00	0,00
2019	-648 885,00	5 606 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 450,00	648 885,00	0,00	0,00
2020	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	707 105,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	7 362 500,00	0,00	148 120,00	148 120,00
2019	4 957 565,00	4 957 565,00	4 957 565,00	0,00	4 957 565,00	0,00	0,00	8 011 385,00	0,00	12 151 537,00	12 151 537,00
2020	913 035,00	913 035,00	913 035,00	0,00	913 035,00	0,00	0,00	7 098 350,00	0,00	913 035,00	913 035,00
2021	913 035,00	913 035,00	913 035,00	0,00	913 035,00	0,00	0,00	6 185 315,00	0,00	913 035,00	913 035,00
2022	913 035,00	913 035,00	913 035,00	0,00	913 035,00	0,00	0,00	5 272 280,00	0,00	913 035,00	913 035,00
2023	913 035,00	913 035,00	913 035,00	0,00	913 035,00	0,00	0,00	4 359 245,00	0,00	913 035,00	913 035,00
2024	913 035,00	913 035,00	913 035,00	0,00	913 035,00	0,00	0,00	3 446 210,00	0,00	913 035,00	913 035,00
2025	913 035,00	913 035,00	913 035,00	0,00	913 035,00	0,00	0,00	2 533 175,00	0,00	913 035,00	913 035,00
2026	913 035,00	913 035,00	913 035,00	0,00	913 035,00	0,00	0,00	1 620 140,00	0,00	913 035,00	913 035,00
2027	913 035,00	913 035,00	913 035,00	0,00	913 035,00	0,00	0,00	707 105,00	0,00	913 035,00	913 035,00
2028	707 105,00	707 105,00	707 105,00	0,00	707 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 105,00	707 105,00

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 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	0,11%	0,00%	0,00	0,00%	0,60%	2,23%	2,39%	TAK	TAK
2019	11,52%	0,00%	0,00	0,00%	26,09%	1,46%	1,62%	TAK	TAK
2020	11,57%	0,00%	0,00	0,00%	9,19%	9,70%	9,87%	TAK	TAK
2021	11,07%	0,00%	0,00	0,00%	9,01%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2022	10,70%	0,00%	0,00	0,00%	8,93%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2023	10,25%	0,00%	0,00	0,00%	8,77%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	10,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,77%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	9,72%	0,00%	0,00	0,00%	8,77%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	9,46%	0,00%	0,00	0,00%	8,77%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2027	9,18%	0,00%	0,00	0,00%	8,77%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2028	6,94%	0,00%	0,00	0,00%	6,79%	8,77%	8,77%	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	24 140 200,00	0,00	24 140 200,00	24 140 200,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	339 000,00	0,00	38 510 700,00	0,00	38 510 700,00	38 510 700,00	0,00	0,00
2020	913 035,00	913 035,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	913 035,00	913 035,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 035,00	913 035,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	913 035,00	913 035,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	913 035,00	913 035,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	913 035,00	913 035,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	913 035,00	913 035,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	913 035,00	913 035,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	707 105,00	707 105,00	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.

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	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
2018	214 756,00	0,00	0,00	16 629 580,00	16 468 750,00	16 468 750,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 522,00	0,00	0,00	25 710 278,00	25 693 450,00	25 693 450,00	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
2018	24 140 200,00	16 468 750,00	24 140 200,00	7 671 450,00	7 671 450,00	7 671 450,00	7 671 450,00	7 362 500,00	7 362 500,00
2019	38 510 700,00	25 693 450,00	38 510 700,00	20 179 750,00	20 179 750,00	20 147 400,00	20 147 400,00	5 606 450,00	5 606 450,00
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	7 362 500,00	7 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 606 450,00	5 606 450,00	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	4 957 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	913 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	707 105,00	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.

^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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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
do Uchwały nr XVIII.81.2018
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 10.09.2018 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)				63 593 480,00	24 140 200,00	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				63 593 480,00	24 140 200,00	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:				63 593 480,00	24 140 200,00	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				63 593 480,00	24 140 200,00	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	63 593 480,00	24 140 200,00	38 510 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

L.p.	Limit zobowiązań
1	62 650 900,00
1.a	0,00
1.b	62 650 900,00
1.1	62 650 900,00
1.1.1	0,00
1.1.2	62 650 900,00
1.1.2.1	62 650 900,00
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