

## **Uchwała Nr 19.2018**

### **Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 14 listopada 2018 roku**

#### **w sprawie projektu uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2019 rok**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 3 pkt. 3 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Zarząd Związku uchwała, co następuje :

#### **§ 1**

Przyjąć Projekt budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2019 rok stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który do dnia podjęcia uchwały budżetowej będzie stanowił podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Związku.

#### **§ 2**

Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania
2. Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

#### **§ 3**

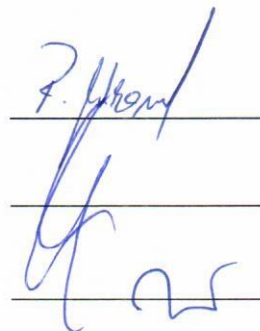
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Zarząd Związku Gmin „PKS”:**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

Członek Zarządu – Ewa Śliwa



**Projekt**

**Uchwała nr .....**  
**Zgromadzenia Związku Gmin**  
**„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**  
**z dnia .....**

**w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**  
**na 2019 rok**

Na podstawie art. 51 ust. 1 w zw. z art. 73 a oraz z art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) a także § 38 Statutu Związku,

**Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

**uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **45 086 845 zł.**, w tym:
  - 1) Dochody bieżące w łącznej kwocie 23 763 345 zł
  - 2) Dochody majątkowe w łącznej kwocie 21 323 500 zł
2. Dochody budżetu na rok 2019 ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **51 125 350 zł.**, w tym:
  - 1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 11 597 000 zł w tym na:
    - a) Wydatki jednostek budżetowych 11 176 600 zł w tym na:
      - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386 600 zł,
      - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 790 000 zł,
    - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł,
    - c) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 420 000 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 39 528 350 zł, w tym na:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 39 528 350 zł, w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota 31 299 925 zł.

2. Wydatki budżetu na rok 2019 ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

### § 3

Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **6 038 505 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z:

- długoterminowych pożyczek na finansowanie projektu pod nazwą „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 500 000 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 800 000 zł,
- długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 738 505 zł.

### § 4

Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 10 906 475 zł., z następujących tytułów:

- § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 4 500 000 zł,
- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” w kwocie 800 000 zł,
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 5 606 475 zł.

### § 5

Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 867 970 zł, z następujących tytułów:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, w kwocie 4 867 970 zł.

### § 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 13 538 930 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 038 505 zł, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 4 500 000 zł.

## § 7

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

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym dotyczących zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planie wydatków majątkowych, w ramach działów pomiędzy rozdziałami oraz w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
2. Udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 800 000 zł,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 500 000 zł.

## § 8

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 52 000 złotych.

## § 9

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

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin  
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

*Wiesław Dronka*

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

1. Związek Gmin w 2019 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2018 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2019 Związek planuje dostosowanie cen biletów do warunków rynkowych z zastrzeżeniem pkt. 3
3. Zmiana zasad odpłatności i cen biletów może być wprowadzona w przypadku zawarcia porozumienia z miastem Rzeszów w sprawie integracji taryfowo – biletowej i wprowadzenia wspólnego biletu na obszarze aglomeracji rzeszowskiej.

## UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2019 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Statutu Związku.

### **I. Dochody budżetowe na rok 2019 kwota 45 086 845 zł.**

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

➤ Dochody bieżące kwota 12 089 670 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich kwota 10 544 950 zł, w tym:

- a) składki członkowskie na pokrycie wydatków z tytułu rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego ustalone zgodnie ze statutem przedstawione w szczególności w przedstawione w Tabeli nr 1a, 1b, 1c, 1d w kwocie 9 867 000 zł;
- b) składki członkowskie wg §41 ust. 1 i 3 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania biura Zarządu w kwocie 558 000 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1a;
- c) wpłaty członkowskie na pokrycie wydatków związanych z projektem zgodnie z umową partnerską w kwocie 119 950 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1e,

2. dochody z tytułu sprzedaży usług lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy 13 000 zł,

3. dzierżawa nowych autobusów, zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa) oraz urządzeń w kwocie 1 531 720 zł.

➤ Dochody majątkowe kwota 21 323 500 zł z tego:

1. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 21 193 450 zł.

2. wpłaty członkowskie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z projektem zgodnie z umową partnerską w kwocie 130 050 zł w szczególności przedstawione w Tabeli nr 1e.

Dochody w wysokości 21 193 450 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

➤ Dochody bieżące kwota 11 673 675 zł.

1. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, z lokat i udzielonych pożyczek 39 000 zł,
2. zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 11 634 675 zł w związku z nie kwalifikowalnością podatku VAT w projekcie „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”,

### **II. Wydatki budżetowe na rok 2019 kwota 51 125 350 zł.**

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

➤ Wydatki bieżące kwota 10 567 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 10 567 000 zł, w tym:
  - a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 567 000 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 9 867 000 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj. na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego. Kwota 610 000 zł jest to opłata ubezpieczeniowa nowych autobusów oraz kwota 60 000 zł to podatek od środków transportu. Kwota 30 000 zł została zabezpieczona na koszty podatku VAT.

➤ Wydatki majątkowe kwota 39 528 350 zł z tego na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 39 528 350 zł, w tym na:
  - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 31 299 925 zł.

Wydatki przeznaczone na realizację zadania „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

➤ Wydatki bieżące kwota 558 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 557 600 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386 600 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 171 000 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł.

Na koszty funkcjonowania Związku Gmin PKS zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 558 000 zł w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 386 600 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, administrowanie strony bip i programów (Informika, FK, KiP), druk ulotek i rozkładów jazdy, usługi telekomunikacyjne w kwocie 102 500 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 9 000 zł,
- ✓ koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków żywności i wyposażenia w kwocie 28 500 zł,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 10 500 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS,
- ✓ koszty podróży służbowych w kwocie 7 300 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych,
- ✓ koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 13 200 zł,
- ✓ świadczenie na rzecz osób fizycznych 400 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

➤ Wydatki bieżące kwota 420 000 000 zł.

z tego:

1. obsługę długu jednostki 420 000 zł.

Na odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 350 000 zł. Na prowizję zaplanowano 70 000 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

➤ Wydatki bieżące kwota 52 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 52 000 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 52 000 zł,

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 52 000 zł.



### **III. Przychody budżetu na rok 2019 kwota 10 906 475 zł.**

W 2019 roku Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” planuje zaciągnąć:

- pożyczkę długoterminową ze środków WFOŚiGW w wysokości 4 710 600 zł na dofinansowanie autobusów,
- kredyt długoterminowy w wysokości 895 875 zł na dofinansowanie budowy hali,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 4 500 000 zł oraz emisję obligacji komunalnych 800 000 zł na zakup działki.

### **IV. Rozchody budżetu na rok 2019 kwota 4 867 970 zł.**

Rozchody na 2019 rok planuje się w wysokości 4 867 970 zł z następujących tytułów:

- ✓ spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku na VAT 4 456 250 zł,
- ✓ spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 411 720 zł.

**Tabela nr 1 - Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2019 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	12 089 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 089 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa nowych autobusów, zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem	1 531 720,00
		0830	Wpływy z usług - Usługi z tyt.lokalnego transportu zbiorowego pracowników do zakładów pracy	13 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 544 950,00
758			Różne rozliczenia	11 673 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 673 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat, wolnych środków na rachunku bankowym i udzielonych pożyczek	39 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	11 634 675,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 763 345,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	21 323 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 193 450,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 323 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 193 450,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 193 450,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wpłaty zgodnie z umowa partnerską	130 050,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 323 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 193 450,00
<b>Ogółem:</b>				<b>45 086 845,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 193 450,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 - Wydatki Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2019 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	50 095 350,00	10 567 000,00	10 567 000,00	0,00	10 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 528 350,00	39 528 350,00	31 299 925,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 095 350,00	10 567 000,00	10 567 000,00	0,00	10 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 528 350,00	39 528 350,00	31 299 925,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 867 000,00	9 867 000,00	9 867 000,00	0,00	9 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 100,00	1 593 100,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 460,00	5 076 460,00	5 076 460,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 875,00	895 875,00	895 875,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 635 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 325,00	6 635 325,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 616 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 616 990,00	20 616 990,00	20 616 990,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 600,00	4 710 600,00	4 710 600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	558 000,00	558 000,00	557 600,00	386 600,00	171 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	558 000,00	558 000,00	557 600,00	386 600,00	171 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 196,00	57 196,00	57 196,00	57 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>51 125 350,00</b>	<b>11 597 000,00</b>	<b>11 176 600,00</b>	<b>386 600,00</b>	<b>10 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>39 528 350,00</b>	<b>39 528 350,00</b>	<b>31 299 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 1a do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr ..... z dnia .....

## Składki członkowskie łącznie 2019 r.

Projekt

Gmina	Liczba ludności na 31.12.2017 r.	Składki członkowskie	Składki – rekompensata transport	Wpłaty Projekt	Suma
Boguchwała	20 470	87 607,46	2 007 641,76	46 282,46	2 141 531,68
Chmielnik	6 793	29 072,66	544 749,55	7 349,57	581 171,78
Czarna	11 629	49 769,77	554 799,24	21 973,72	626 542,73
Czudec	11 902	50 938,15	101 450,91	27 699,88	180 088,94
Głogów Małop.	19 652	84 106,58	1 915 387,74	37 129,90	2 036 624,22
Krasne	11 099	47 501,47	1 487 624,52	22 536,11	1 557 662,10
Świlcza	15 679	67 102,95	97 917,51	26 199,73	191 220,19
Trzebownisko	21 208	90 765,94	3 103 834,85	45 186,43	3 239 787,22
Tyczyn	11 948	51 135,02	53 593,92	15 642,20	120 371,14
<b>Suma</b>	<b>130 380</b>	<b>558 000,00</b>	<b>9 867 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 675 000,00</b>

## Rozliczenie udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej gmin na 2019 rok

rekompensata rozliczona proporcjonalnie do ilości przewozów (km) wykonanych na rzecz gminy planowa w okresie od stycznia do listopada 2019 r.

Gmina	Ilość wozokilometrów	Refundacja ulg - bilety samorządowe	Pokrycie straty - wartość	Rekompensata (razem)	Rekompensata jednostkowo	Refundacja ulg - bilety samorządowe pokrywanych indywidualnie przez gminy
	km	zł	zł	zł	zł/km	zł
Boguchwała	519 837	56 438,39	1 680 226,90	1 736 665,29	3,34	0,00
Chmielnik	114 185	12 397,00	369 070,90	381 467,90	3,34	0,00
Czarna	141 859	15 401,55	458 519,32	473 920,87	3,34	0,00
Czudec	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Głogów Małop.	473 089	51 362,99	1 529 127,14	1 580 490,13	3,34	0,00
Krasne	375 740	40 793,87	1 214 473,88	1 255 267,75	3,34	55 000,00
Świlcza	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Trzebownisko	788 493	85 606,20	2 548 581,86	2 634 188,06	3,34	0,00
Tyczyn	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>Suma</b>	<b>2 413 203</b>	<b>262 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>8 062 000,00</b>	<b>xxxx</b>	<b>55 000,00</b>

rekompensata rozliczona proporcjonalnie do ilości przewozów (km) wykonanych na rzecz gminy planowana w grudniu 2019 roku po zawarciu umowy z operatorem w ramach Projektu: "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

Gmina	Ilość wozokilometrów	Refundacja ulg - bilety samorządowe	Pokrycie straty - wartość	Rekompensata (razem)	Rekompensata jednostkowo	Refundacja ulg - bilety samorządowe pokrywanych indywidualnie przez gminy
	km	zł	zł	zł	zł/km	zł
Boguchwała	69 481	0,00	270 976,47	270 976,47	3,90	0,00
Chmielnik	41 867	0,00	163 281,65	163 281,65	3,90	0,00
Czarna	20 738	0,00	80 878,37	80 878,37	3,90	0,00
Czudec	26 013	0,00	101 450,91	101 450,91	3,90	0,00
Głogów Małop.	85 871	0,00	334 897,61	334 897,61	3,90	0,00
Krasne	45 476	0,00	177 356,77	177 356,77	3,90	0,00
Świlcza	25 107	0,00	97 917,51	97 917,51	3,90	0,00
Trzebownisko	120 422	0,00	469 646,79	469 646,79	3,90	0,00
Tyczyn	13 742	0,00	53 593,92	53 593,92	3,90	0,00
<b>Suma</b>	<b>448 717</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>xxxx</b>	<b>0,00</b>

## Kilometry przewozów planowane do realizacji na terenie Związku Gmin "PKS" w roku 2019

Linia wg Projektu	Linia	Ogółem kilometry	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Czudec		Głogów Młp.		Krasne		Świlcza		Trzebowniko		Tyczyn	
			km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
1	202	268 254					101 937	0,38									166 317	0,62		
2	203	111 390	111 390	1,00																
38	204	257 050											257 050,00	1,00						
38		693					693	1,00												
25	205	81 220											81 220,00	1,00						
24	206	82 946											82 946,00	1,00						
3	207	135 802															135 802	1,00		
4	214	143 251															143 251	1,00		
5	220	106 019									106 019	1,00								
6	221	299 839					59 968	0,20									239 871	0,80		
7,35	223	130 957	130 957	1,00																
7		2 688							2 688,00	1,00										
8	224	48 644															48 644	1,00		
9	225	24 190															24 190	1,00		
22	226	73 523									73 523	1,00								
10	227	198 996									198 996	1,00								
11,33	228	116 951	116 951	1,00																
21	229	79 842									79 842	1,00								
2	230	65 732	65 732	1,00																
12	233	163 002	163 002	1,00																
14	234	29 239															29 239	1,00		
15	237	38 435									38 435	1,00								
37	238	246 474			131 173	0,5322											115 301	0,4678		
15	241	9 744									9 744,00	1,00								
20	242	10 575									10 575,00	1,00								
21	243	3 889									3 889,00	1,00								
18	244	7 238									7 238	1,00								
22	245	4 079									4 079	1,00								
15	246	3 635									3 635	1,00								
15	247	12 514									12 514,00	1,00								
13		6 300															6 300,00	1,00		
16		3 280													3 280,00	1,00				
17		3 090													3 090,00	1,00				
19		1 496									1 496	1,00								
20		8 555									8 555	1,00								
23		420									420	1,00								
26		17 354			17 354,00	1,00														
27		1 530			1 530,00	1,00														
28		5 994			5 994,00	1,00														
30		3 360							3 360,00	1,00										
31		19 965							19 965,00	1,00										
32		1 286	1 286,00	1,00																
34		9 557													9 557,00	1,00				
36		9 180													9 180,00	1,00				
29		8 030																	8 030,00	1,00
39		5 712																	5 712,00	1,00
<b>Razem</b>		<b>2 861 920</b>	<b>589 318</b>		<b>156 051</b>		<b>162 598</b>		<b>26 013</b>		<b>558 960</b>		<b>421 216</b>		<b>25 107</b>		<b>908 915</b>		<b>13 742</b>	
	% udział przeb		20,59170		5,45267		5,68143		,90894		19,53094		14,71795		0,8773		31,75892		,48017	

Kilometry przewozów planowane w grudniu 2019 roku po zawarciu umowy z operatorem w ramach Projektu: "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

Linia wg Projektu	Linia	Ogółem kilometry	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Czudec		Głogów Młp.		Krasne		Świlcza		Trzebowniko		Tyczyn		
			km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	
1	202	34 432					13 084	0,38										21 348	0,62		
2	203	12 993	12 993	1,00																	
38	204	31 356											31 356,00	1,00							
38		693					693	1,00													
25	205	5 200											5 200,00	1,00							
24	206	8 920											8 920,00	1,00							
3	207	19 171																19 171	1,00		
4	214	19 203																19 203	1,00		
5	220	14 390									14 390	1,00									
6	221	34 806					6 961	0,20										27 845	0,80		
7,35	223	18 711	18 711	1,00																	
7		2 688							2 688,00	1,00											
8	224	6 957																6 957	1,00		
9	225	2 171																2 171	1,00		
22	226	13 000									13 000	1,00									
10	227	24 947									24 947	1,00									
11,33	228	14 416	14 416	1,00																	
21	229	14 000									14 000	1,00									
2	230	8 041	8 041	1,00																	
12	233	14 034	14 034	1,00																	
14	234	2 494																2 494	1,00		
15	237	3 349									3 349	1,00									
37	238	31 922			16 989	0,5322												14 933	0,4678		
15	241	1 060									1 060,00	1,00									
20	242	1 153									1 153,00	1,00									
21	243	431									431,00	1,00									
18	244	827									827	1,00									
22	245	471									471	1,00									
15	246	402									402	1,00									
15	247	1 370									1 370,00	1,00									
13		6 300															6 300,00	1,00			
16		3 280												3 280,00	1,00						
17		3 090												3 090,00	1,00						
19		1 496									1 496	1,00									
20		8 555									8 555	1,00									
23		420									420	1,00									
26		17 354			17 354,00	1,00															
27		1 530			1 530,00	1,00															
28		5 994			5 994,00	1,00															
30		3 360							3 360,00	1,00											
31		19 965							19 965,00	1,00											
32		1 286	1 286,00	1,00																	
34		9 557												9 557,00	1,00						
36		9 180												9 180,00	1,00						
29		8 030																	8 030,00	1,00	
39		5 712																		5 712,00	1,00
<b>Razem</b>		<b>448 717</b>	<b>69 481</b>		<b>41 867</b>		<b>20 738</b>		<b>26 013</b>		<b>85 871</b>		<b>45 476</b>		<b>25 107</b>		<b>120 422</b>		<b>13 742</b>		
			<b>Boguchwała</b>		<b>Chmielnik</b>		<b>Czarna</b>		<b>Czudec</b>		<b>Głogów Młp.</b>		<b>Krasne</b>		<b>Świlcza</b>		<b>Trzebowniko</b>		<b>Tyczyn</b>		
	% udział przeb		15,48437		9,33038		4,62162		5,79720		19,13701		10,13467		5,5953		26,83696		3,06251		



## Kilometry przewozów MKS planowane do realizacji od stycznia do listopada 2019 roku

Projekt

Linia	Ogółem kilometry /kursy gminne/	Boguchwała		Chmielnik		Czarna		Głogów Młp.		Krasne		Trzebownisko	
		km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %	km	Udział %
202	233 822					88 852	0,38					144 970	0,62
203	98 397	98 397	1,00										
204	225 694									225 694	1,00		
205	76 020									76 020	1,00		
206	74 026									74 026	1,00		
207	116 631											116 631	1,00
214	124 048											124 048	1,00
220	91 629							91 629	1,00				
221	265 033					53 007	0,20					212 026	0,80
223	112 246	112 246	1,00										
224	41 687											41 687	1,00
225	22 019											22 019	1,00
226	60 523							60 523	1,00				
227	174 049							174 049	1,00				
228	102 535	102 535	1,00										
229	65 842							65 842	1,00				
230	57 691	57 691	1,00										
233	148 968	148 968	1,00										
234	26 745											26 745	1,00
237	35 086							35 086	1,00				
238	214 552			114 185	0,5322							100 367	0,4678
241	8 684							8 684	1,00				
242	9 422							9 422	1,00				
243	3 458							3 458	1,00				
244	6 411							6 411	1,00				
245	3 608							3 608	1,00				
246	3 233							3 233	1,00				
247	11 144							11 144	1,00				
<b>Razem</b>	<b>2 413 203</b>	<b>519 837</b>		<b>114 185</b>		<b>141 859</b>		<b>473 089</b>		<b>375 740</b>		<b>788 493</b>	

% udział przeb	21,54137	4,73168	5,87845	19,60419	15,57018	32,67413
----------------	----------	---------	---------	----------	----------	----------

Tabela nr 1e do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin PKS nr ..... z dnia .....

**Wpłaty członkowskie Projekt RAZEM na 2019 r.**

Projekt

Gmina	Liczba ludności na 31.12.2017 r.	% udziału w wydatkach	Wpłaty członkowskie - Związek 47,98%	Wpłaty członkowskie – Gminy	Suma
Boguchwała	20 470	10,98	18 832,46	27 450,00	46 282,46
Chmielnik	6 793	0,44	6 249,57	1 100,00	7 349,57
Czarna	11 629	4,51	10 698,72	11 275,00	21 973,72
Czudec	11 902	6,70	10 949,88	16 750,00	27 699,88
Głogów Małopolski	19 652	7,62	18 079,90	19 050,00	37 129,90
Krasne	11 099	4,93	10 211,11	12 325,00	22 536,11
Świlcza	15 679	4,71	14 424,73	11 775,00	26 199,73
Trzebownisko	21 208	10,27	19 511,43	25 675,00	45 186,43
Tyczyn	11 948	1,86	10 992,20	4 650,00	15 642,20
<b>Suma</b>	<b>130 380</b>	<b>52,02</b>	<b>119 950,00</b>	<b>130 050,00</b>	<b>250 000,00</b>