

UCHWAŁA Nr III.16.2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (tj. 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 III.15.2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku dokonują się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Związku wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2029, określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr II.10.2019 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 29 stycznia 2019 roku.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, realizowanych w latach 2017-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.


Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2019-2029, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Edward Dobrzański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III.16.2019
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 20.03.2019 r.

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	
2019	45 246 983,00	23 817 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 429 755,00	0,00	21 429 755,00
2020	17 479 861,00	13 086 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 745,00	0,00	4 393 745,00	
2021	13 561 316,00	13 561 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 039 948,00	14 039 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 478 716,00	14 478 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 916 516,00	14 916 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 916 516,00	14 916 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 916 516,00	14 916 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 916 516,00	14 916 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 916 516,00	14 916 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 916 516,00	14 916 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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
2019	38 436 035,00	21 299 705,00	38 436 035,00	11 692 585,00	11 692 585,00	11 692 585,00	11 692 585,00	9 912 140,00	9 912 140,00
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
2029	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	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
2019	4 703 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	494 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	494 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	494 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	494 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	494 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	494 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	371 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności listy pozycji 9.4-9.6.1) podlega 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Edward Dobroszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III.16.2019
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 20.03.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 718 815,00	38 436 035,00	0,00	0,00	0,00	38 436 035,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 718 815,00	38 436 035,00	0,00	0,00	0,00	38 436 035,00
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:				62 718 815,00	38 436 035,00	0,00	0,00	0,00	38 436 035,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 718 815,00	38 436 035,00	0,00	0,00	0,00	38 436 035,00
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	62 718 815,00	38 436 035,00	0,00	0,00	0,00	38 436 035,00
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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Edward Dobrzański

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

1. W związku ze zmianami w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2019 r. wprowadzonymi uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” nr III.15.2019 z dnia 20 marca 2019 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w zakresie planu dochodów i wydatków na 2019 rok:
 1. Zwiększa się dochody o kwotę 803 300 zł, z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 803 300 zł do wysokości 23 817 228 zł,
 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 803 300 zł, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 803 300 zł do wysokości 12 019 500 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański