

UCHWAŁA Nr IV.18.2019

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 29 maja 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 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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 IV.17.2019 z dnia 29.05.2019 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.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 170 000 zł do wysokości 23 987 228 zł,
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 099 900 zł do wysokości 39 535 935 zł.
3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 929 900 zł.
4. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 6 138 452 zł.
5. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z emisji obligacji komunalnych, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Związku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .
6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 036 318 zł.
7. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 10 948 458 zł z:
 - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 4 393 745 zł,
 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 810 000 zł,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 638 295 zł,

- wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Związku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 106 418 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 2019 o kwotę 1 099 900 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w projekt wynoszą 63 818 715 zł.

§ 3.

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.

§ 4.

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.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański


MARIUSZ ZIAJA
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

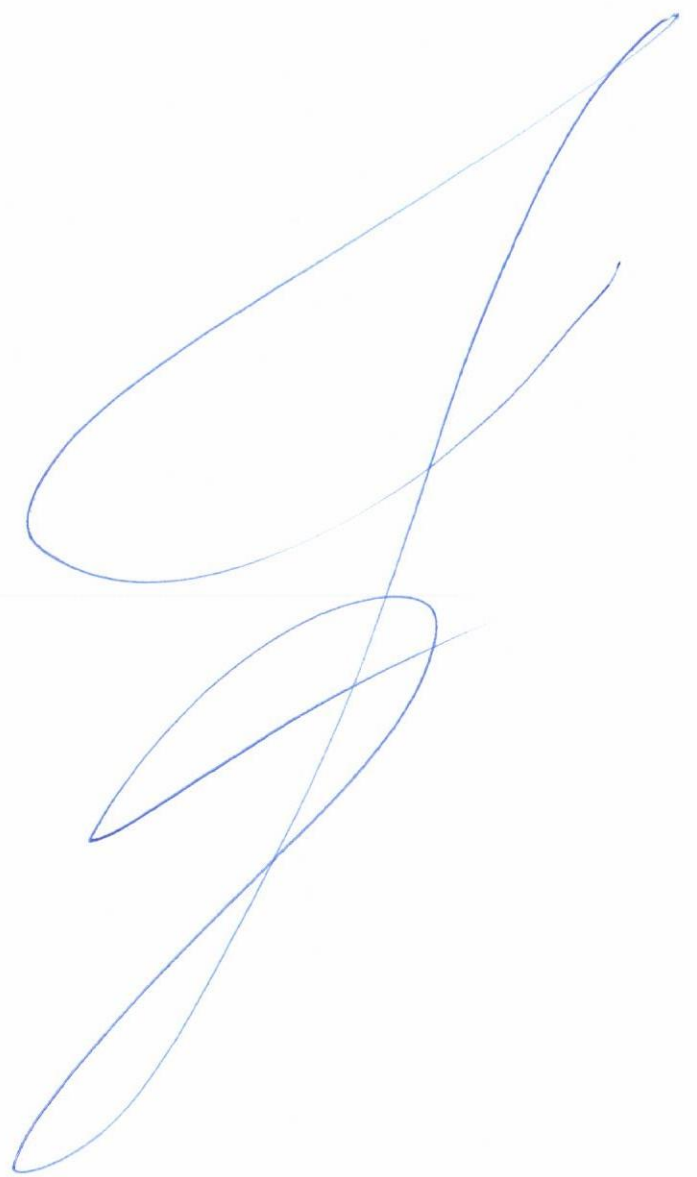
Załącznik nr 1 **W.18.**
do Uchwały nr2019
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 29.05.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	45 416 983,00	23 987 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 429 755,00	0,00	21 429 755,00	
2020	20 541 257,00	16 147 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 745,00	0,00	4 393 745,00	
2021	16 712 600,00	16 712 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 297 600,00	17 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 833 800,00	17 833 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 386 000,00	18 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 386 000,00	18 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 494 000,00	18 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 509 000,00	18 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 540 181,00	18 540 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 540 181,00	18 540 181,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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
2019	51 555 435,00	12 019 500,00	0,00	0,00	x	420 000,00	350 000,00	10 000,00	320 000,00	39 535 935,00
2020	15 440 000,00	15 440 000,00	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	30 000,00	195 000,00	0,00
2021	15 724 088,00	15 724 088,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	172 000,00	0,00
2022	16 309 088,00	16 309 088,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	148 000,00	0,00
2023	16 845 288,00	16 845 288,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	126 000,00	0,00
2024	17 397 488,00	17 397 488,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	108 000,00	0,00
2025	17 397 488,00	17 397 488,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	85 000,00	0,00
2026	17 397 488,00	17 397 488,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	66 000,00	0,00
2027	17 397 488,00	17 397 488,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	43 000,00	0,00
2028	17 397 488,00	17 397 488,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	28 000,00	0,00
2029	18 540 181,00	18 540 181,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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
2019	-6 138 452,00	10 948 458,00	0,00	0,00	106 418,00	106 418,00	10 842 040,00	6 032 034,00	0,00	0,00
2020	5 101 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	988 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	988 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	988 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	988 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	988 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 096 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 111 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 142 693,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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
2019	4 810 006,00	4 810 006,00	4 810 006,00	0,00	4 810 006,00	0,00	0,00	13 394 534,00	0,00	11 967 728,00	12 074 146,00
2020	5 101 257,00	5 101 257,00	5 101 257,00	4 393 745,00	707 512,00	0,00	0,00	8 293 277,00	0,00	707 512,00	707 512,00
2021	988 512,00	988 512,00	888 512,00	0,00	888 512,00	0,00	0,00	7 304 765,00	0,00	988 512,00	988 512,00
2022	988 512,00	988 512,00	888 512,00	0,00	888 512,00	0,00	0,00	6 316 253,00	0,00	988 512,00	988 512,00
2023	988 512,00	988 512,00	888 512,00	0,00	888 512,00	0,00	0,00	5 327 741,00	0,00	988 512,00	988 512,00
2024	988 512,00	988 512,00	888 512,00	0,00	888 512,00	0,00	0,00	4 339 229,00	0,00	988 512,00	988 512,00
2025	988 512,00	988 512,00	888 512,00	0,00	888 512,00	0,00	0,00	3 350 717,00	0,00	988 512,00	988 512,00
2026	1 096 512,00	1 096 512,00	996 512,00	0,00	996 512,00	0,00	0,00	2 254 205,00	0,00	1 096 512,00	1 096 512,00
2027	1 111 512,00	1 111 512,00	911 512,00	0,00	911 512,00	0,00	0,00	1 142 693,00	0,00	1 111 512,00	1 111 512,00
2028	1 142 693,00	1 142 693,00	942 648,00	0,00	942 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 693,00	1 142 693,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	11,36%	0,04%	0,00	0,04%	26,35%	2,25%	1,91%	TAK	TAK
2020	26,04%	0,11%	0,00	0,11%	3,44%	10,58%	10,25%	TAK	TAK
2021	7,21%	0,87%	0,00	0,87%	5,91%	10,76%	10,42%	TAK	TAK
2022	6,76%	0,77%	0,00	0,77%	5,71%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2023	6,39%	0,70%	0,00	0,70%	5,54%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2024	6,09%	0,67%	0,00	0,67%	5,38%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	5,95%	0,65%	0,00	0,65%	5,38%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	6,37%	0,63%	0,00	0,63%	5,93%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2027	6,31%	1,16%	0,00	1,16%	6,01%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2028	6,36%	1,12%	0,00	1,12%	6,16%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,03%	6,03%	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	
2019	0,00	0,00	415 800,00	0,00	39 535 935,00	0,00	39 535 935,00	39 535 935,00	0,00	0,00	
2020	5 101 257,00	5 101 257,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	988 512,00	988 512,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	988 512,00	988 512,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	988 512,00	988 512,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	988 512,00	988 512,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	988 512,00	988 512,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 096 512,00	1 096 512,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 111 512,00	1 111 512,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 142 693,00	1 142 693,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	457 000,00	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
2019	119 950,00	0,00	0,00	21 299 705,00	21 299 705,00	21 299 705,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 393 745,00	4 393 745,00	4 393 745,00	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

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:		
		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
2019	39 535 935,00	21 299 705,00	39 535 935,00	12 592 485,00	12 592 485,00	12 592 485,00	12 592 485,00	10 842 040,00	10 842 040,00
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	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
2019	10 842 040,00	10 842 040,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
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 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (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 długie, 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


Edward Dobrzański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 **W.19.**
do Uchwały nr2019
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 29.05.2019 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)				63 818 715,00	39 535 935,00	0,00	0,00	0,00	39 535 935,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 818 715,00	39 535 935,00	0,00	0,00	0,00	39 535 935,00
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:				63 818 715,00	39 535 935,00	0,00	0,00	0,00	39 535 935,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 818 715,00	39 535 935,00	0,00	0,00	0,00	39 535 935,00
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	63 818 715,00	39 535 935,00	0,00	0,00	0,00	39 535 935,00
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 IV.17.2019 z dnia 29 maja 2019 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w zakresie planu dochodów i wydatków na 2019 rok.
2. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2019 – 2029 w związku z tym, iż dokonano zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach oraz rozchodach dokonano również aktualizacji kwoty długu. Zmiany te spowodowane są zamiarem podpisania aneksu do umowy pożyczki nr 111/2018/OA/R/P z dnia 14.12.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zmiana przychodów i rochodów podyktowana jest również emisją obligacji komunalnych. Dokonano również zmiany kwot wydatków majątkowych w 2019 roku. Od 2020 roku dokonano zmian kwoty wydatków i dochodów w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na Operatora.
3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2019 – 2029 dokonuje się zmiany zakresu projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Zmiana zakresu rzeczowego zadania dotyczy zadania częściowego pn. „Wdrożenie oraz integracja systemu transportowego ROF z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem publicznym. Polega ona rozszerzeniu dostawy o dodatkowe urządzenia np. bileterki autobusowe, które umożliwią w przyszłości integrację z kartą miejską oraz dostosowanie do nowoczesnych technologii, które uległy zmianie od czasu opracowania dokumentów do wniosku o dofinansowanie.
Zastosowane rozwiązania wpłyną na zmianę zakresu rzeczowego projektu, przy zachowaniu celów oraz efektów projektu. Zachowana zostanie jego efektywność i funkcjonalność oraz integracja. Wprowadzone rozwiązania techniczne służą polepszeniu i dostosowaniu do obecnych technologii.

Oferenci złożyli ofertę powyżej 1 886 000 zł, która znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną na ten cel.

Kwota, o którą zwiększono wydatki to 899 900 zł.

Zwiększono również kwotę na zakup działki nr 476/23 obręb 213 Rzeszów – Baranówka o pow. 0,4128 ha, położonej w Rzeszowie przy ul. Wyzwolenia o 200 000 zł. Zwiększenie wartości działki w stosunku do pierwotnie planowanej kwoty dotyczy wartości budynków oraz garaży, które nie były uwzględnione w pierwotnej wycenie.

4. Oprócz zmian opisanych w treści uchwały dokonano aktualizacji kosztów odsetek od kredytów i pożyczek oraz zaktualizowano dochody, przychody, wydatki i rozchody w latach 2019 – 2029.

Spłata pożyczki zaciągniętej w kwocie 6 544 545 zł w WFOŚiGW planowana jest w latach 2019 – 2028 w następujący sposób:

- ✓ 2019 rok kwota 353 756 zł,
- ✓ 2020 rok kwota 707 512 zł,
- ✓ 2021 rok kwota 707 512 zł,
- ✓ 2022 rok kwota 707 512 zł,
- ✓ 2023 rok kwota 707 512 zł,
- ✓ 2024 rok kwota 707 512 zł,
- ✓ 2025 rok kwota 707 512 zł,
- ✓ 2026 rok kwota 707 512 zł,
- ✓ 2027 rok kwota 707 512 zł,
- ✓ 2028 rok kwota 530 693 zł.

Wykup obligacji w kwocie 2 810 000 zł planowany jest w latach 2021 – 2028 w następujący sposób:

- ✓ 2021 rok kwota 281 000 zł,
- ✓ 2022 rok kwota 281 000 zł,
- ✓ 2023 rok kwota 281 000 zł,
- ✓ 2024 rok kwota 281 000 zł,
- ✓ 2025 rok kwota 281 000 zł,
- ✓ 2026 rok kwota 389 000 zł,
- ✓ 2027 rok kwota 404 000 zł,
- ✓ 2028 rok kwota 612 000 zł.

Oprocentowanie dla pożyczki przyjęto na poziomie 1,9% natomiast dla obligacji przyjęto na poziomie 3,2%. Planowane zadłużenie i koszty jego obsługi w latach 2019 – 2029 spełniają wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański