

**UCHWAŁA Nr VI. 28. 2019**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN**  
**„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

**z dnia 25 lipca 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.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019–2029 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 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*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Jadwiga Cieszyńska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr VI.28.2019  
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"  
z dnia 25.07.2019 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	45 416 983,00	23 987 228,00	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	20 709 245,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 245,00	0,00	4 209 245,00		
2021	17 094 000,00	17 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 690 000,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 240 000,00	18 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 805 000,00	18 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 805 000,00	18 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 805 000,00	18 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 805 000,00	18 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 805 000,00	18 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 805 000,00	18 805 000,00	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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2			
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	40 000,00	290 000,00	39 535 935,00	
2020	15 493 038,00	15 493 038,00	0,00	0,00	x	268 000,00	248 000,00	30 000,00	195 000,00	0,00	
2021	16 087 038,00	16 087 038,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	172 000,00	0,00	
2022	16 683 038,00	16 683 038,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	148 000,00	0,00	
2023	17 233 038,00	17 233 038,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	126 000,00	0,00	
2024	17 798 038,00	17 798 038,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	108 000,00	0,00	
2025	17 798 038,00	17 798 038,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	85 000,00	0,00	
2026	17 798 038,00	17 798 038,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	66 000,00	0,00	
2027	17 798 038,00	17 798 038,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	43 000,00	0,00	
2028	17 974 857,00	17 974 857,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	22 000,00	0,00	
2029	18 505 550,00	18 505 550,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	7 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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	5 216 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	299 450,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			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	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń								
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	5 216 207,00	5 216 207,00	5 116 207,00	4 209 245,00	906 962,00	0,00	0,00	8 178 327,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00		
2021	1 006 962,00	1 006 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00	0,00	0,00	7 171 365,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00		
2022	1 006 962,00	1 006 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00	0,00	0,00	6 164 403,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00		
2023	1 006 962,00	1 006 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00	0,00	0,00	5 157 441,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00		
2024	1 006 962,00	1 006 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00	0,00	0,00	4 150 479,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00		
2025	1 006 962,00	1 006 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00	0,00	0,00	3 143 517,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00		
2026	1 006 962,00	1 006 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00	0,00	0,00	2 136 555,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00		
2027	1 006 962,00	1 006 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00	0,00	0,00	1 129 593,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00		
2028	830 143,00	830 143,00	730 098,00	0,00	730 098,00	0,00	0,00	299 450,00	0,00	830 143,00	830 143,00		
2029	299 450,00	299 450,00	199 450,00	0,00	199 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 450,00	299 450,00		

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	11,36%	0,04%	0,00	0,04%	26,35%	2,25%	1,91%	TAK	TAK
2020	26,39%	0,59%	0,00	0,59%	4,86%	10,58%	10,25%	TAK	TAK
2021	7,16%	0,85%	0,00	0,85%	5,89%	11,23%	10,90%	TAK	TAK
2022	6,72%	0,75%	0,00	0,75%	5,69%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2023	6,35%	0,69%	0,00	0,69%	5,52%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	6,05%	0,65%	0,00	0,65%	5,35%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2025	5,91%	0,64%	0,00	0,64%	5,35%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2026	5,79%	0,62%	0,00	0,62%	5,35%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2027	5,66%	0,61%	0,00	0,61%	5,35%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2028	4,57%	0,57%	0,00	0,57%	4,41%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2029	1,65%	0,55%	0,00	0,55%	1,59%	5,04%	5,04%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	5 216 207,00	5 216 207,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 006 962,00	1 006 962,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 006 962,00	1 006 962,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 006 962,00	1 006 962,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 006 962,00	1 006 962,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 006 962,00	1 006 962,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 006 962,00	1 006 962,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 006 962,00	1 006 962,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	830 143,00	830 143,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	299 450,00	299 450,00	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	Wydanki 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	4 209 245,00	4 209 245,00	4 209 245,00	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:		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
		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	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 zyskowanego 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 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 810 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	707 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	707 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	707 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	707 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	707 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	707 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	707 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	707 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 648,00	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 usługowych 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. 52). 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 dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydułżeniu 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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Jadwiga Cieszyńska*

PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA  
*Edward Dobrzański*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr VI.28.2019  
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"  
z dnia 25.07.2019 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*  
Edward Dobrzański

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Jolanta Cieszyńska*  
mgr Jolanta Cieszyńska



## **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 VI.27.2019 z dnia 25 lipca 2019 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w zakresie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
  
2. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2020 – 2029 w związku z tym, iż uchylono uchwałę o emisji obligacji oraz podjęto uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego dokonano zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach oraz rozchodach. Dokonano również aktualizacji kwoty długu. Od 2020 roku dokonano zmian kwoty wydatków i dochodów w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na Operatora.

Rozchody w latach kolejnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytów i pożyczek.

Kwota pożyczki w wysokości 4 209 245 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE zostanie spłacona w pierwszym półroczu 2020 roku.

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.

7.

Splata kredytu długoterminowego w kwocie 2 994 500 zł planowana jest w latach 2020 – 2029 w następujący sposób:

- ✓ 2020 rok kwota 299 450 zł,
- ✓ 2021 rok kwota 299 450 zł,
- ✓ 2022 rok kwota 299 450 zł,
- ✓ 2023 rok kwota 299 450 zł,
- ✓ 2024 rok kwota 299 450 zł,
- ✓ 2025 rok kwota 299 450 zł,
- ✓ 2026 rok kwota 299 450 zł,
- ✓ 2027 rok kwota 299 450 zł,
- ✓ 2028 rok kwota 299 450 zł,
- ✓ 2028 rok kwota 299 450 zł.

Oprócz powyższych zmian dokonano aktualizacji kosztów odsetek od kredytów i pożyczek. Oprocentowanie dla pożyczki przyjęto na poziomie 1,9% natomiast dla kredytu długoterminowego przyjęto na poziomie 3,5%. 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.

Lata spłat	Suma rat podlegających wylączeniu	Suma odsetek podlegających wylączeniu	Razem
2019	4 810 006	330 000	5 140 006
2020	5 116 207	225 000	5 341 207
2021	906 962	172 000	1 078 962
2022	906 962	148 000	1 054 962
2023	906 962	126 000	1 032 962
2024	906 962	108 000	1 014 962
2025	906 962	85 000	991 962
2026	906 962	66 000	972 962
2027	906 962	43 000	949 962
2028	730 098	22 000	752 098
2029	199 450	7 000	206 450
<b>RAZEM</b>	<b>17 204 495</b>	<b>1 332 000</b>	

PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA

  
Edward Dobrzański

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Jadwiga Cieszyńska