

UCHWAŁA Nr XXXI.114.2023

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2023 - 2030

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 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2021 r. poz. 83)

Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Uchwały nr XXXI.113.2023 z dnia 16.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Związku dokonują się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Związku wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2030, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dodaje się nowy wieloletni projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Komponentu E (Konkurs) „Inwestycja E1.1.1.2 Zero – i niskoemisyjny transport zbiorowy”, stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Okres realizacji projektu to lata 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe na projekt to kwota 70 645 050,00 zł, w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 51 691 500,00 zł oraz wkład własny 18 953 550,00 zł. Realizacja projektu w latach jego trwania przedstawia się następująco:
 - w 2023 roku kwota 61 500,00 zł,
 - w 2025 roku kwota 39 606 000,00 zł,
 - w 2026 roku kwota 30 977 550,00 zł.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO.

3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, łącznie w kwocie 70 645 050,00 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 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2023-2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w roku 2025 do kwoty 39 606 000 zł i w roku 2026 do kwoty 30 977 550 zł.

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański


MARIUSZ ZAJĄCZKOWSKI
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI.114.2023
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 16 maja 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	44 005 200,00	44 005 200,00	0,00	0,00	0,00	38 090 556,00	5 914 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 458 000,00	44 413 000,00	0,00	0,00	0,00	38 503 000,00	5 910 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2025	82 326 000,00	53 346 000,00	0,00	0,00	0,00	39 848 000,00	13 498 000,00	0,00	28 980 000,00	0,00	0,00
2026	77 174 750,00	54 508 250,00	0,00	0,00	0,00	42 448 700,00	12 059 550,00	0,00	22 666 500,00	0,00	0,00
2027	52 991 700,00	52 991 700,00	0,00	0,00	0,00	44 542 700,00	8 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 307 700,00	54 307 700,00	0,00	0,00	0,00	45 676 700,00	8 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 307 700,00	54 307 700,00	0,00	0,00	0,00	45 676 700,00	8 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 307 700,00	54 307 700,00	0,00	0,00	0,00	45 676 700,00	8 631 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:											
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							Wydanki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zaciągnięciu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	45 244 018,00	42 372 518,00	1 066 200,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	290 000,00	0,00	2 871 500,00	2 871 500,00	0,00	
2024	43 451 038,00	43 451 038,00	1 080 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 539 038,00	44 933 038,00	1 100 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	190 000,00	0,00	39 606 000,00	39 606 000,00	0,00	
2026	77 538 588,00	46 561 038,00	1 120 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	140 000,00	0,00	30 977 550,00	30 977 550,00	0,00	
2027	50 837 038,00	50 837 038,00	1 140 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 329 902,00	52 329 902,00	1 170 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 860 550,00	52 860 550,00	1 170 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 160 000,00	53 160 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-1 238 818,00	0,00	2 245 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 780,00	1 238 818,00	
2024	1 006 962,00	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-2 213 038,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	2 213 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-363 838,00	0,00	2 518 500,00	2 518 500,00	363 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 154 662,00	2 154 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 977 798,00	1 977 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 447 150,00	1 447 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 147 700,00	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 962,00	1 006 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 662,00	2 154 662,00	906 962,00	0,00	906 962,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 662,00	2 154 662,00	906 962,00	0,00	906 962,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 798,00	1 977 798,00	730 098,00	0,00	730 098,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 150,00	1 447 150,00	199 450,00	0,00	199 450,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 700,00	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 396,00	0,00	1 632 682,00	3 878 462,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 434,00	0,00	961 962,00	961 962,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 363 472,00	0,00	8 412 962,00	8 412 962,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 727 310,00	0,00	7 947 212,00	7 947 212,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 572 648,00	0,00	2 154 662,00	2 154 662,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 594 850,00	0,00	1 977 798,00	1 977 798,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 700,00	0,00	1 447 150,00	1 447 150,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 700,00	1 147 700,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,71%	33,52%	33,52%	93,84%	96,65%	TAK	TAK
2024	2,37%	21,35%	21,35%	80,27%	83,08%	TAK	TAK
2025	2,22%	65,22%	x	44,14%	46,96%	TAK	TAK
2026	14,33%	71,04%	x	43,45%	46,27%	TAK	TAK
2027	19,50%	31,18%	x	39,48%	42,29%	TAK	TAK
2028	17,93%	26,85%	x	40,05%	42,86%	TAK	TAK
2029	16,54%	19,08%	x	38,94%	41,76%	TAK	TAK
2030	14,05%	14,05%	x	38,32%	38,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 980 000,00	28 980 000,00	28 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 666 500,00	22 666 500,00	22 666 500,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	61 500,00	61 500,00	45 000,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	0,00
2025	39 606 000,00	39 606 000,00	28 980 000,00	39 606 000,00	0,00	39 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 977 550,00	30 977 550,00	22 666 500,00	30 977 550,00	0,00	30 977 550,00	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	0,00
2028	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 006 962,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2025	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	830 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	299 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI.114.2023 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa"
z dnia 16.05.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 645 050,00	61 500,00	0,00	39 606 000,00	30 977 550,00	70 645 050,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 645 050,00	61 500,00	0,00	39 606 000,00	30 977 550,00	70 645 050,00
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:				70 645 050,00	61 500,00	0,00	39 606 000,00	30 977 550,00	70 645 050,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 645 050,00	61 500,00	0,00	39 606 000,00	30 977 550,00	70 645 050,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego -	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	2023	2026	70 645 050,00	61 500,00	0,00	39 606 000,00	30 977 550,00	70 645 050,00
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

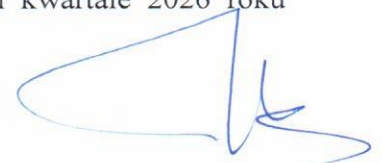
Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

1. W związku ze zmianami w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2023 r. wprowadzonymi uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” nr XXXI.113.2023 z dnia 16 maja 2023 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w załączniku nr 1 w zakresie planu wydatków.
2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2023 – 2026 dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego”.

Instytucją organizującą Konkurs nr KPOD.09.05-IW.02-001/23 jest Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy – Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Projekt związany jest z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań i poprawą funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Planuje się zakup niskoemisyjnego i zeroemisyjnego taboru autobusowego, przeznaczonego do obsługi nowych linii lub wymianę taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją, z uwagi na przestarzały tabor lub deficytowość linii. W ramach przedsięwzięcia zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do zakupu 7 sztuk autobusów zeroemisyjnych elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania, w tym pojazd techniczny z mobilną stacją ładowania oraz 23 autobusów zasilanych gazem CNG. Wszystkie pojazdy przystosowane będą dla osób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej zdolności ruchowej), klimatyzowane, wyposażone w systemy informacji pasażerskiej.

Okres realizacji projektu to lata 2023 – 2026. W roku 2023 planowane są wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci wniosku niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie projektu. Podpisanie umowy na dofinansowanie planowane jest na XII 2023 r. W 2024 roku planowane jest przygotowanie dokumentacji SWZ specyfikacji technicznej, ogłoszenia postępowania przetargowego oraz podpisanie umów z dostawcami autobusów. W roku 2025 zakłada się dostawę 23 autobusów CNG. W pierwszym kwartale 2026 roku



planowana jest dostawa autobusów elektrycznych oraz zakończenie budowy infrastruktury ładowania, a także dostawę pojazdu technicznego wyposażonego w mobilną stację ładowania. Do końca czerwca 2026 r. przewiduje się rozliczenie całości projektu.

Dofinansowanie z KPO planowane jest na poziomie 90%. Do wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia nie wlicza się wydatków poniesionych na podatek VAT. Planuje się zwrot VATu z Urzędu Skarbowego po uzyskaniu interpretacji indywidualnej.

Realizacja wydatków projektu w latach jego trwania przedstawia się następująco:

- w 2023 roku kwota 61 500,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 45 000,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 5 000,00 zł, podatek VAT to kwota 11 500,00 zł;
- w 2025 roku kwota 39 606 000,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 28 980 000,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 3 220 000,00 zł, podatek VAT to kwota 7 406 000,00 zł;
- w 2026 roku kwota 30 977 550,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 22 666 500,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 2 518 500,00 zł, podatek VAT to kwota 5 792 550,00 zł;

Kwoty zakupu 23 sztuk autobusów zasilanych CNG przedstawia się następująco:

Zadanie	Wartość netto	VAT	Razem	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny	Wkład własny ogółem
1. Zakup autobusów CNG	32 200 000	7 406 000	39 606 000	28 980 000	3 220 000	10 626 000
2. Dokumentacja aplikacyjna	23 000	5 290	28 290	20 700	2 300	7 590
RAZEM CNG:	32 223 000	7 411 290	39 634 290	29 000 700	3 222 300	10 633 590

Dostawa w/w autobusów planowana jest na 2025 rok.

Kwoty zakupu 7 sztuk autobusów elektrycznych z infrastrukturą przedstawia się następująco:

Zadanie	Wartość netto	VAT	Razem	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny	Wkład własny ogółem
1. Zakup autobusów EE	20 790 000	4 781 700	25 571 700	18 711 000	2 079 000	6 860 700
2. Zakup ładowarek	1 190 000	273 700	1 463 700	1 071 000	119 000	392 700
3. Zakup pojazdu technicznego, wyposażonego w mobilną stację ładowania	2 600 000	598 000	3 198 000	2 340 000	260 000	858 000

4. Budowa stacji transformatorowej	605 000	139 150	744 150	544 500	60 500	199 650
5. Dokumentacja aplikacyjna	27 000	6 210	33 210	24 300	2 700	8 910
RAZEM EE:	25 212 000	5 798 760	31 010 760	22 690 800	2 521 200	8 319 960

Dostawa w/w autobusów planowana jest na 2026 rok.

Na wkład własny kwalifikowalny w wysokości 5 738 500 zł planowany jest kredyt zaciągnięty w roku 2025 i 2026 oraz spłacony w latach 2026 – 2030.

Spłata kredytu w kwocie 5 738 500 zł planowana jest w latach 2026 – 2030 w następujący sposób:

- ✓ 2026 rok kwota 1 147 700 zł,
- ✓ 2027 rok kwota 1 147 700 zł,
- ✓ 2028 rok kwota 1 147 700 zł,
- ✓ 2029 rok kwota 1 147 700 zł,
- ✓ 2030 rok kwota 1 147 700 zł.

Oprocentowanie kredytu zostało przyjęte na poziomie 8,4%.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański

