

UCHWAŁA nr II/ 86 /2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA”
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art 230, ust 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dnia 24.09.2009 r. z późn. zm.) a także art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr157,poz.1241)

Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

uchwała co następuje,

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z art. 228 ust.1 pkt 2.

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

Licencje na oprogramowanie

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) Umowy o refundacji utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg wynikających z uprawnień pasażerów do przejazdów ulgowych oraz wykonywania przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego do kwoty 37.998.597,44 zł,
- b) Obsługi prawnej do kwoty 35.615,88 zł,
- c) Umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych do kwoty 800,00 zł,
- d) Umowy na najem pomieszczeń biurowych do kwoty 11.100,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 23.08.2012 r., jednocześnie uchylając poprzednią Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej z dnia 30.01.2012 r. nr II/73/2012

Przewodniczący Zgromadzenia

Wiesław Dronka

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy											ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art. 226 ust.4	ostatni rok prognozy kwoty długu	
		2012	rok n+1	rok n + 2	rok n+3	rok n+4	rok n+5	rok n+6	rok n+7	2020					
1	Dochody ogółem, z tego:	4 774 100,00	7 716 290,00	7 941 600,00	8 402 500,00	8 870 500,00	9 747 700,00	10 381 100,00	10 746 100,00						
a	dochody bieżące	4 774 100,00	7 716 290,00	7 941 600,00	8 402 500,00	8 870 500,00	9 747 700,00	10 381 100,00	10 746 100,00						
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 067 417,44	7 716 290,00	7 941 600,00	8 402 500,00	8 870 500,00	9 747 700,00	10 381 100,00	10 746 100,00						
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000,00	175 880,00	191 300,00	212 000,00	237 200,00	265 000,00	293 900,00	362 800,00						
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	293 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	293 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	Zadużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 067 417,44	7 716 290,00	7 941 600,00	8 402 500,00	8 870 500,00	9 747 700,00	10 381 100,00	10 746 100,00						
20	Wydatki ogółem (10+19)	5 067 417,44	7 716 290,00	7 941 600,00	8 402 500,00	8 870 500,00	9 747 700,00	10 381 100,00	10 746 100,00						
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-293 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Przychody budżetu	293 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23	Rozchody budżetu (7a + 8)														

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie skreślić**

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

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

1. Dochody Związku na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz pozostałej działalności bieżącej są w całości dochodami bieżącymi.

2. Dochodów majątkowych nie przewiduje się w najbliższych latach.

3. W roku 2012 przewidziano wpłaty składek członkowskich na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 4.736.100,00 zł. Prognozuje się pozyskanie nowych odbiorców usług transportowych oraz wprowadzenie sprzedaży biletów przez Związek Gmin jeszcze 2012 roku.

Dodatkowo przewiduje się w latach kolejnych pozyskanie większej liczby pasażerów w realizowanym transporcie zbiorowym oraz ustabilizowanie i utrzymanie na zbliżonym poziomie rekompensaty tj. ok. 4.000.000, zł. Natomiast wzrost kosztów świadczonych usług transportu publicznego w latach 2012-2020, który może mieć bezpośredni wpływ na wysokość rekompensaty równoważony będzie prowadzoną polityką biletową oraz dostosowywaniem oferty przewozowej do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Gmin Związkowych.

4. Zmiana zasad odpłatności i cen biletów może być wprowadzona w przypadku zawarcia porozumienia z miastem Rzeszów w sprawie integracji taryfowo – biletowej i wprowadzenia wspólnego biletu na obszarze aglomeracji rzeszowskiej.

5. Planowany zysk na sprzedaży biletów Związek Gmin przeznaczy na cele statutowe, wśród których najistotniejszym jest dalszy rozwój linii MKS.

6. W roku 2012 i kolejnych latach przewiduje się zwiększenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w związku z zapowiadanyimi zmianami składek ZUS.

7. Nie przewiduje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń

8. Nie przewiduje się wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka