

Uchwała Nr 1.11.2024
Zarządu Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 3 pkt. 3 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”,

Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2025 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który do dnia podjęcia uchwały budżetowej będzie stanowił podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Związku.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania,
2. Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” – celem uchwalenia.

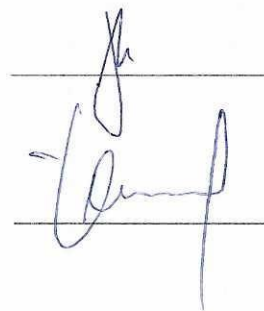
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Przewodniczący – Agata Motyka-Mameczura

Z-ca Przewodniczącego – Remigiusz Wzorek



projekt

UCHWAŁA Nr

**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

z dnia roku

**w sprawie uchwały budżetowej
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2025 rok**

Na podstawie art. 51 ust. 1 w zw. z art. 73a oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), a także § 38 Statutu Związku,

Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2025 w wysokości **74 098 428 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 53 567 745 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 20 530 683 zł.
2. Dochody budżetu na rok 2025 ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2025 w wysokości **106 830 783 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie 49 038 063 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwota 48 644 063 zł, z tego na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1 426 000 zł,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 47 218 063 zł,
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 000 zł,
 - c) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 390 000 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 57 792 720 zł, z tego na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 57 792 720 zł, w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 39 606 000 zł.
2. Wydatki budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2025 ujmują się w tabeli nr 2, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się planowany **deficyt** budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **32 732 355 zł**.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z:
- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 20 279 790 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów lub pożyczek na rynku krajowym 12 452 565 zł.

§ 4.

1. Określa się planowane **przychody** budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **33 739 317 zł** z następujących tytułów:
- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 20 279 790 zł.
 - 2) zaciągniętych kredytów lub pożyczek na rynku krajowym 13 071 527 zł,
 - 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 388 000 zł.
2. Przychody budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2025 ujmują się w tabeli nr 3, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Określa się planowane **rozhody** budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **1 006 962 zł** z następujących tytułów:
- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 1 006 962 zł.
2. Rozchody budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2025 ujmują się w tabeli nr 3, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 38 351 317 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 32 732 355 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 618 962 zł.

§ 7.

Określa się dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025 w wysokości 11 830 473 zł i ujmują się w tabeli nr 4, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do:

- 1) dokonywania zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym:
 - a) w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków majątkowych,
 - c) pomiędzy planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą finansowanego wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5 000 000 zł.

§ 9.

W budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 115 000 złotych.

§ 10.

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

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

dr Sławomir Porada

Założenia polityki taryfowej – odpłatności za korzystanie z usług transportowych organizowanych przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

1. Związek Gmin w 2025 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2024 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2025 Związek planuje dostosowanie cen biletów do warunków rynkowych z zastrzeżeniem pkt. 3
3. Ponadto zmiana zasad odpłatności i cen biletów może być wprowadzona w przypadku rozwinięcia współpracy z miastem Rzeszów w sprawie integracji taryfowo – biletowej i wprowadzenia wspólnego biletu na obszarze aglomeracji rzeszowskiej.

Tabela nr 1 Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	50 115 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 115 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa autobusów, systemu ITS, zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem	5 345 000,00
		0830	Wpływy z usług - odsprzedaż energii elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., wpływy z biletów z ZTM	1 075 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z PUW w ramach FRPA	10 340 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 355 025,00
758			Różne rozliczenia	3 452 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 452 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	3 452 720,00
bieżące razem				53 567 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 830 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 830 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 830 473,00
758			Różne rozliczenia	8 700 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 700 210,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 700 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 700 210,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z KPO (30% z umowy nr KPOD.09.05-IW.02-0020/23	8 700 210,00
majątkowe razem				20 530 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 700 210,00

Ogółem:			74 098 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 700 210,00

Planowane wpłaty członkowskie na 2025 rok

Projekt

Lp.	Gmina	Liczba ludności na 31.12.2023 r.	Wpłaty członkowskie	Wpłaty członkowskie - składka na transport organizowany przez Związek wraz z rozsądnym zyskiem Operatora	Wpłaty Bilet+	Wpłata członkowska koszty transportu -ubezpieczenia, podatki od składników majątkowych	Wpłata członkowska z tytułu ewentualnych szkód komunikacyjnych i napraw	Razem wpłaty członkowskie
			zł	zł	zł	zł	zł	zł
1.	Błaszowa	10 784	201 439,00	697 283,50	-	9 257,67		907 980,17
2.	Boguchwała	21 014	392 530,00	4 286 939,05	-	120 980,33		4 800 449,38
3.	Chmielnik	6 956	129 934,00	1 137 546,48	-	28 030,09		1 295 510,57
4.	Czarna	11 866	221 650,00	1 131 739,18	-	36 272,96		1 389 662,14
5.	Czudec	11 623	217 111,00	1 488 036,42	-	47 195,03		1 752 342,45
6.	Głogów Małopolski	18 899	353 024,00	1 908 703,12	2 319 620,00	121 681,12		4 703 028,24
7.	Hłyńce	7 097	132 568,00	406 272,11	-	5 136,54		543 976,65
8.	Kamień	6 985	130 476,00	199 680,90	-	3 693,90		333 850,80
9.	Krasne	12 276	229 309,00	2 049 004,39	-	64 926,88		2 343 240,27
10.	Kuryłówka	5 553	103 727,00	280 540,58	-	3 510,98	300 000,00	387 778,56
11.	Leżajsk	20 232	377 923,00	636 779,32	-	6 215,40		1 020 917,72
12.	Lubenia	6 419	119 903,00	657 791,94	-	6 744,40		784 439,34
13.	Niebylec	10 348	193 295,00	520 089,97	-	7 632,40		721 017,37
14.	Raniżów	7 030	131 317,00	447 574,03	-	4 138,44		583 029,47
15.	Sokolów Małopolski	17 319	323 509,00	553 964,76	-	10 436,94		887 910,70
16.	Świeża	16 149	301 654,00	1 852 809,87	-	39 689,45		2 194 153,32
17.	Trzebownisko	23 254	434 372,00	3 103 075,69	2 996 070,00	178 876,24		6 712 393,93
18.	Tyczyn	11 042	206 259,00	718 730,19	-	25 581,23		950 570,42
	Suma	224 846	4 200 000,00	22 076 561,50	5 315 690,00	720 000,00	300 000,00	32 612 251,50
19.	Powiat Łańcucki		-	222 239,67				222 239,67
20.	Powiat Rzeszowski		-	520 533,83				520 533,83
	Razem	224 846	4 200 000,00	22 819 335,00	5 315 690,00	720 000,00	300 000,00	33 355 025,00

Tabela nr 2 Wydatki Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:									
					Wydatki bieżące										z tego:									
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600	60004		Transport i łączność	104 214 783,00	46 422 063,00	46 422 063,00	0,00	46 422 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 792 720,00	57 792 720,00	39 606 000,00	0,00	0,00					
			Lokality transport zbiorowy	104 214 783,00	46 422 063,00	46 422 063,00	0,00	46 422 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 792 720,00	57 792 720,00	39 606 000,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 006 951,00	45 006 951,00	45 006 951,00	0,00	45 006 951,00	0,00	45 006 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6000	60004		Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 256 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 247,00	6 256 247,00	0,00	0,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980 000,00	28 980 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626 000,00	10 626 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6070	Wydatki jednostek budżetowych z poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 830 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830 473,00	11 830 473,00	0,00	0,00	0,00				
		750			Administracja publiczna	2 111 000,00	2 111 000,00	2 107 000,00	1 426 000,00	681 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75005			Pozostała działalność	2 111 000,00	2 111 000,00	2 107 000,00	1 426 000,00	681 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia z tytułu świadczeń od osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu realizacji zadań, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki ogółem:				105 830 783,00	49 038 063,00	48 844 063,00	1 425 000,00	47 218 063,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	390 000,00	57 792 720,00	57 792 720,00	39 606 000,00	0,00	0,00				

**Tabela nr 3 Przychody i rozchody Związku Gmin "Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa" na 2025 rok.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 739 317,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	20 279 790,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	388 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 071 527,00
Rozchody ogółem:			1 006 962,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 006 962,00

Tabela nr 4 Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 830 473,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 830 473,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 830 473,00
			Promesa nr - Edycja8/2023/3054/PolskiŁad	2 000 000,00
			Promesa nr - Edycja8/2023/3078/PolskiŁad	7 870 473,00
			Promesa nr - Edycja6PGR/2023/2408/PolskiŁad	1 960 000,00
Razem				11 830 473,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 830 473,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 830 473,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 830 473,00
			Zakup autobusów niskoemisyjnych zasilanych CNG - Edycja8/2023/3054/PolskiŁad	2 000 000,00
			Zakup autobusów niskoemisyjnych zasilanych CNG - Edycja8/2023/3078/PolskiŁad	7 870 473,00
			Zakup pojazdów niskoemisyjnych Euro 6 - Edycja6PGR/2023/2408/PolskiŁad	1 960 000,00
Razem				11 830 473,00

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2025 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Statutu Związku.

I. Dochody budżetowe na rok 2025 kwota 74 098 428 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Dochody bieżące kwota 50 115 025 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich kwota 33 355 025 zł, w tym:

- a) składki członkowskie na pokrycie wydatków na świadczenie usług z tytułu publicznego transportu zbiorowego ustalone zgodnie ze statutem w kwocie 15 168 335 zł (Tabela nr 1a),
- b) składki członkowskie na pokrycie wydatków na świadczenie usług z tytułu publicznego transportu zbiorowego ustalone zgodnie ze statutem w kwocie 5 315 690 zł (Tabela nr 1a),
- c) składki członkowskie na pokrycie wydatków na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 7 651 000 zł (Tabela nr 1a),
- d) składki członkowskie wg §41 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku w kwocie 5 220 000 zł (Tabela nr 1a).

2. dzierżawa w łącznej kwocie 5 345 000 zł obejmuje:

- a) 56 sztuki zakupionych autobusów oraz autobusy zakupione w 2025 roku,
- b) halę zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej przy Al. Wyzwolenia 6 (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa) wraz z pomieszczeniami biurowymi Centrum Zarządzania Ruchem,
- c) system informatyczny oraz urządzenia ITS.

3. wpływy z usług w łącznej kwocie 1 075 000 zł obejmują m.in.:

- a) odsprzedaż usług m.in. energii elektrycznej, energii cieplnej itp. kwota 150 000 zł,
- b) z tytułu umowy z Zarządem Transportu Miejskiego umożliwiającą korzystanie przez Podróżnych posługujących się okresowymi biletami miejskiej komunikacji zbiorowej emitowanymi przez ZTM z sieci połączeń MKS i MPK w obszarze wyznaczonym przez obydwu Organizatorów, kwota 925 000 zł.

4. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 10 340 000 zł.

➤ Dochody majątkowe kwota 11 830 473 zł z tego:

1. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 830 473 zł.

Dochody w wysokości 11 830 473 zł planuje się pozyskać z:

- promesy Edycja6PGR/2023/2408/PolskiŁad kwota 1 960 000 zł,
- promesy Edycja8/2023/3054/PolskiŁad kwota 2 000 000 zł,
- promesy Edycja8/2023/3078/PolskiŁad kwota 7 870 473 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

➤ Dochody bieżące kwota 3 452 720 zł z tego na:

1. zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zakupem nowych autobusów, które później będą dzierżawione kwota 3 372 720 zł,
2. zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniami z bieżącej działalności kwota 80 000 zł.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

➤ Dochody majątkowe kwota 8 700 210 zł z tego na:

1. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 8 700 210 zł.

Dochody w wysokości 8 700 210 zł planuje się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego” – autobusy CNG.

II. Wydatki budżetowe na rok 2025 kwota 106 830 783 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Wydatki bieżące kwota 46 422 063 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 46 422 063 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 46 422 063 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 45 006 951 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj.:

- na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego w kwocie 21 103 335 zł,
- na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego w kwocie 5 315 690 zł,
- wydatki na częściowe finansowanie deficytu na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe objęte dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 18 326 000 zł,
- badania techniczne autobusów oraz inne wydatki w kwocie 61 926 zł,
- wydatki związane z organizacją transportu m. in. dostosowanie do biletu zintegrowanego, integracja systemu ITS, realizacja zapisu porozumienia z ZTM w kwocie 200 000 zł.

Kwota 600 000 zł jest to opłata ubezpieczeniowa nowych autobusów, hali oraz systemu ITS, kwota 170 000 zł to podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości. Kwota 160 000 zł została zabezpieczona na koszty podatku VAT. Kwota 130 000 zł na zakup centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne kwota 45 000 zł, kwota 10 112 zł na opłatę za wieczyste użytkowanie działki oraz 300 000 zł na naprawy autobusów.

➤ Wydatki majątkowe kwota 57 792 720 zł z tego na:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 57 792 720 zł w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 39 606 000 zł.

Kwota 100 000 zł przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji:

- ✓ rozbudowy hali zaplecza technicznego o dodatkowe piętro w części socjalnej z komunikacją przystosowaną dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- ✓ zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku oraz hali serwisowej, dostosowanie hali serwisowej na potrzeby obsługi autobusów zasilanych CNG oraz autobusów elektrycznych,
- ✓ zaprojektowanie ogrzewania elektrycznego w hali serwisowej oraz części socjalnej zaplecza technicznego, a także zaprojektowanie rozbudowy sieci LAN i Wi-Fi, monitoringu.

Kwota 18 036 720 zł przeznaczona jest na zakup :

- autobusów niskoemisyjnych Euro 6 do realizacji zadań w zakresie transportu drogowego na terenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” - Edycja6PGR/2023/2408/PolskiLad. Wartość inwestycji to kwota 2 888 040 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 960 000 zł oraz wkład własny 928 040 zł.
- autobusów niskoemisyjnych zasilanych CNG do realizacji zadań w zakresie transportu publicznego na terenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” -

Edycja8PGR/2023/3054/PolskiLad. Wartość inwestycji to kwota 3 787 170 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 000 000 zł oraz wkład własny 1 787 170 zł.

- autobusów niskoemisyjnych zasilanych CNG do realizacji zadań w zakresie transportu publicznego na terenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” - Edycja8PGR/2023/3078/PolskiLad. Wartość inwestycji to kwota 11 361 510 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 7 870 473 zł, oraz wkład własny 3 491 037 zł.

Kwota 39 606 000 zł przeznaczona jest na zakup 23 sztuk autobusów zasilanych CNG w ramach pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego” – autobusy CNG.

Kwota 50 000 zł przeznaczona jest m.in. na odbiory techniczne i rejestrację nowo zakupionych autobusów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące kwota 2 111 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 2 111 000 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 426 000 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 681 000 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł.

Na koszty funkcjonowania Związku Gmin PKS zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 111 000 zł w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 1 426 000 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, przygotowanie dokumentacji strategicznych, opracowanie planów transportowych, administrowanie strony bip i programów (Informika, FK, KiP), druk ulotek, materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz rozkładów jazdy, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, remont sprzętu biurowego itp. w kwocie 458 000 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 8 000 zł,
- ✓ koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków żywności i wyposażenia w kwocie 47 000 zł,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 31 000 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS,
- ✓ koszty podróży służbowych w kwocie 47 000 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych,
- ✓ koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 90 000 zł,
- ✓ świadczenie na rzecz osób fizycznych 4 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

➤ Wydatki bieżące kwota 390 000 zł z tego:

1. obsługę długu jednostki 390 000 zł.

Na odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 390 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

➤ Wydatki bieżące kwota 115 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 115 000 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 115 000 zł,

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 115 000 zł.

III. Przychody budżetu na rok 2025 kwota 33 739 317 zł.

W 2025 roku Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” planuje się przychody z:

- ✓ pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 20 279 790 zł,
- ✓ pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 3 220 000 zł na wkład własny do zakupu autobusów z KPO,
- ✓ pożyczki zaciągniętej w BGK w kwocie 2 445 527 zł na wkład własny do zakupu autobusów z Polskiego Ładu,
- ✓ kredytu w wysokości 7 406 000 zł na finansowanie podatku VAT do zakupu autobusów z KPO,
- ✓ wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 388 000 zł.

IV. Rozchody budżetu na rok 2025 kwota 1 006 962 zł.

Rozchody na 2025 rok planuje się w wysokości 1 006 962 zł z następujących tytułów:

- | | |
|--|-------------|
| ✓ spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW | 707 512 zł, |
| ✓ spłatę rat kredytu długoterminowego | 299 450 zł. |