

Uchwała Nr 2.11.2024
Zarządu Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 w zw. z art. art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt uchwały 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-Mamczura _____

Z-ca Przewodniczącego – Remigiusz Wzorek _____

projekt

UCHWAŁA Nr

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

z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2025 - 2041**

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 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025–2041, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2025 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2025-2041, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 60 116 250,00 zł, z tego na:

3) w roku 2026 do kwoty 60 116 250,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 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:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 199 000 000 zł, w tym:
 - 140 000 000 zł z tytułu umowy z operatorem o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego,
 - 53 000 000 zł z tytułu organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach FRPA.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 7

Traci moc Uchwała Zgromadzenia Związku nr XXXIV.125.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2024-2029 z dniem 31.12.2024 r. z późniejszymi zmianami.

§ 8

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

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Gmin „Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa”

dr Sławomir Porada

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x
			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⁾	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	
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
2025	74 098 428,00	53 567 745,00	0,00	0,00	0,00	43 695 025,00	9 872 720,00	0,00	20 530 683,00
2026	130 754 517,00	66 467 427,00	0,00	0,00	0,00	41 553 177,00	24 914 250,00	0,00	64 287 090,00
2027	61 290 000,00	61 290 000,00	0,00	0,00	0,00	50 790 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2028	63 010 000,00	63 010 000,00	0,00	0,00	0,00	52 210 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
2029	64 770 000,00	64 770 000,00	0,00	0,00	0,00	53 670 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00
2030	66 390 000,00	66 390 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00
2031	67 990 000,00	67 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2032	67 990 000,00	67 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2033	67 990 000,00	67 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2034	67 990 000,00	67 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2035	67 990 000,00	67 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2036	67 990 000,00	67 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2037	67 990 000,00	67 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2038	67 990 000,00	67 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2039	67 990 000,00	67 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2040	67 990 000,00	67 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2041	67 990 000,00	67 990 000,00	0,00	0,00	0,00	55 090 000,00	11 400 000,00	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, 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 wydań, 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							
		Wydatki bieżące ^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:		
					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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	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
2025	106 830 783,00	49 038 063,00	1 426 000,00	0,00	0,00	390 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
2026	106 403 078,00	46 286 828,00	1 450 000,00	0,00	0,00	650 000,00	180 000,00	335 000,00	0,00
2027	59 580 478,00	59 580 478,00	1 500 000,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	320 000,00	0,00
2028	61 476 342,00	61 476 342,00	1 550 000,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	265 000,00	0,00
2029	63 766 990,00	63 766 990,00	1 600 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	218 000,00	0,00
2030	65 686 440,00	65 686 440,00	1 650 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	194 000,00	0,00
2031	67 286 440,00	67 286 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	180 000,00	0,00
2032	67 286 440,00	67 286 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	164 000,00	0,00
2033	67 286 440,00	67 286 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	148 000,00	0,00
2034	67 286 440,00	67 286 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	131 000,00	0,00
2035	67 286 440,00	67 286 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	113 000,00	0,00
2036	67 286 440,00	67 286 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	95 000,00	0,00
2037	67 286 440,00	67 286 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	75 000,00	0,00
2038	67 286 440,00	67 286 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	55 000,00	0,00
2039	67 286 440,00	67 286 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2040	67 286 440,00	67 286 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	12 000,00	0,00
2041	67 832 000,00	67 832 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2025	-32 732 355,00	0,00	33 739 317,00	33 351 317,00	32 732 355,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00
2026	24 351 439,00	24 351 439,00	4 887 500,00	4 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 709 522,00	1 709 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 533 658,00	1 533 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 003 010,00	1 003 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	703 560,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	703 560,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	703 560,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	703 560,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	703 560,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	703 560,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	703 560,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	703 560,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	703 560,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	703 560,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	703 560,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	158 000,00	158 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	29 238 939,00	29 238 939,00	21 569 412,00	20 279 790,00	1 289 622,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 522,00	1 709 522,00	1 289 522,00	0,00	1 289 522,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 658,00	1 533 658,00	1 112 658,00	0,00	1 112 658,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 010,00	1 003 010,00	582 010,00	0,00	582 010,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00	382 560,00	0,00	382 560,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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 mowa w
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi 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				
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 494 789,00	0,00	4 529 682,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 143 350,00	0,00	20 180 599,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 433 828,00	0,00	1 709 522,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 170,00	0,00	1 533 658,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 160,00	0,00	1 003 010,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 193 600,00	0,00	703 560,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 490 040,00	0,00	703 560,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 786 480,00	0,00	703 560,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 082 920,00	0,00	703 560,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 379 360,00	0,00	703 560,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 675 800,00	0,00	703 560,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 972 240,00	0,00	703 560,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 268 680,00	0,00	703 560,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 565 120,00	0,00	703 560,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	861 560,00	0,00	703 560,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	158 000,00	0,00	703 560,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00

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 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 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
2025	1,92%	49,83%	x	48,64%	49,36%	TAK	TAK
2026	31,33%	83,61%	x	45,75%	46,47%	TAK	TAK
2027	5,74%	21,07%	x	43,57%	44,29%	TAK	TAK
2028	5,09%	17,85%	x	42,69%	43,41%	TAK	TAK
2029	4,85%	12,05%	x	40,30%	41,02%	TAK	TAK
2030	3,77%	8,87%	x	35,86%	36,58%	TAK	TAK
2031	3,24%	7,61%	x	31,29%	32,01%	TAK	TAK
2032	3,18%	7,42%	x	28,70%	28,70%	TAK	TAK
2033	3,12%	7,23%	x	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2034	3,05%	7,03%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2035	2,99%	6,83%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2036	2,91%	6,62%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2037	2,85%	6,40%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2038	2,77%	6,16%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2039	2,69%	5,93%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2040	2,60%	5,66%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2041	1,27%	1,27%	x	6,38%	6,38%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	0,00	0,00	0,00	8 700 210,00	8 700 210,00	8 700 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	64 287 090,00	64 287 090,00	64 287 090,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X
		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
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
2026	60 116 250,00	60 116 250,00	43 987 500,00	60 116 250,00	0,00	60 116 250,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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
2025	1 006 962,00	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	x
2027	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	830 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	299 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie 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 zgłoszonych 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do prognozy informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany 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 prognozy.

Przedsięwzięcia WPF

zarządzenia nr 2.3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 810 810,00	39 606 000,00	60 11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				99 810 810,00	39 606 000,00	60 11
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:				99 810 810,00	39 606 000,00	60 11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 810 810,00	39 606 000,00	60 11
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego - Celem projektu jest usprawnienie transportu zbiorowego oraz wymiana 30 sztuk autobusów, taboru przestarzałego, awaryjnego i niespełniającego norm emisji spalin na nowy, ekologiczny, przystosowany do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej, przeznaczzonego do obsługi pozamiejskich linii użyteczności publicznej, dla których Organizatorem jest Związek Gmin "PKS"	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	2023	2026	70 645 050,00	39 606 000,00	30 97
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z urządzeniami ładowania – etap II - Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa przewożonych pasażerów, umożliwienie integracji z innymi organizatorami transportu oraz wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny, ekologiczny, przystosowany do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	2024	2026	29 165 760,00	0,00	29 13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	