

UCHWAŁA Nr IV.23.2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2024 - 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024–2041 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2024-2041, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu 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 zawieranych na czas określony o kwotę 213 500 000,00 zł z tytułu organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach FRPA.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Gmin „Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa”

dr Sławomir Porada

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwała nr IV.23.2024 Zgromadzenia Związku Gmin PKS
z dnia 2024-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	44 335 002,00	44 297 319,00	0,00	0,00	0,00	38 148 813,00	6 148 506,00	0,00	37 683,00	0,00	37 683,00
2025	100 729 635,00	59 899 362,00	0,00	0,00	0,00	44 686 862,00	15 212 500,00	0,00	40 830 273,00	0,00	40 830 273,00
2026	102 823 700,00	58 836 200,00	0,00	0,00	0,00	41 327 950,00	17 508 250,00	0,00	43 987 500,00	0,00	43 987 500,00
2027	59 448 700,00	59 448 700,00	0,00	0,00	0,00	48 999 700,00	10 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 113 000,00	61 113 000,00	0,00	0,00	0,00	50 370 000,00	10 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 702 000,00	62 702 000,00	0,00	0,00	0,00	51 680 000,00	11 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	64 270 000,00	64 270 000,00	0,00	0,00	0,00	52 980 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	f	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

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki 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	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	43 328 040,00	43 108 537,00	1 362 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	219 503,00	226 820,00	0,00
2025	102 942 673,00	45 176 673,00	1 380 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	190 000,00	0,00	57 766 000,00	57 766 000,00	0,00
2026	105 556 538,00	45 440 288,00	1 420 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	140 000,00	0,00	60 116 250,00	60 116 250,00	0,00
2027	57 137 038,00	57 137 038,00	1 500 000,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 977 202,00	58 977 202,00	1 550 000,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 096 850,00	61 096 850,00	1 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 964 300,00	62 964 300,00	1 700 000,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 112 000,00	64 112 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 112 000,00	64 112 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 112 000,00	64 112 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	64 112 000,00	64 112 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 112 000,00	64 112 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 112 000,00	64 112 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 112 000,00	64 112 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	64 112 000,00	64 112 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	64 112 000,00	64 112 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	64 112 000,00	64 112 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	64 112 000,00	64 112 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	-2 732 838,00	0,00	4 887 500,00	4 887 500,00	2 732 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 311 662,00	2 311 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 135 798,00	2 135 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 605 150,00	1 605 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 305 700,00	1 305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	158 000,00	158 000,00	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
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	2 311 662,00	2 311 662,00	906 962,00	0,00	906 962,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 798,00	2 135 798,00	730 098,00	0,00	730 098,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 150,00	1 605 150,00	199 450,00	0,00	199 450,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 700,00	1 305 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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	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						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 434,00	0,00	1 188 782,00	1 188 782,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 363 472,00	0,00	14 722 689,00	14 722 689,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 096 310,00	0,00	13 395 912,00	13 395 912,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 784 648,00	0,00	2 311 662,00	2 311 662,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 648 850,00	0,00	2 135 798,00	2 135 798,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 043 700,00	0,00	1 605 150,00	1 605 150,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	1 305 700,00	1 305 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	948 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	790 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	632 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	474 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	316 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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 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 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
2024	2,44%	25,03%	25,03%	82,96%	84,13%	TAK	TAK
2025	1,97%	99,34%	x	47,36%	48,53%	TAK	TAK
2026	10,04%	80,22%	x	51,55%	52,71%	TAK	TAK
2027	17,49%	26,94%	x	48,89%	50,05%	TAK	TAK
2028	16,08%	23,25%	x	48,85%	50,01%	TAK	TAK
2029	14,57%	16,56%	x	47,23%	48,39%	TAK	TAK
2030	12,30%	12,30%	x	43,43%	44,60%	TAK	TAK
2031	1,55%	1,55%	x	40,52%	40,52%	TAK	TAK
2032	1,54%	1,54%	x	37,17%	37,17%	TAK	TAK
2033	1,52%	1,52%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2034	1,51%	1,51%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2035	1,50%	1,50%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2036	1,48%	1,48%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2037	1,47%	1,47%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2038	1,45%	1,45%	x	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2039	1,44%	1,44%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2040	1,43%	1,43%	x	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2041	1,41%	1,41%	x	1,47%	1,47%	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:			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
2024	0,00	0,00	0,00	37 683,00	37 683,00	37 683,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 999 800,00	28 999 800,00	28 999 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	43 987 500,00	43 987 500,00	43 987 500,00	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
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	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2024	41 820,00	41 820,00	23 282,92	41 820,00	0,00	41 820,00	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	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	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
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	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:					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	Wykup 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 ustawowemu 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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2024	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 006 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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 wyliczaniu limitu spłaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr IV.23.2024 Zgromadzenia Związku Gmin PKS
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 810 810,00	41 820,00	39 606 000,00	60 116 250,00	99 722 250,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 810 810,00	41 820,00	39 606 000,00	60 116 250,00	99 722 250,00
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:				99 810 810,00	41 820,00	39 606 000,00	60 116 250,00	99 722 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 810 810,00	41 820,00	39 606 000,00	60 116 250,00	99 722 250,00
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, przeznaczony do obsługi pozamiejskich linii użyteczności publicznej, dla których Organizatorem jest Związek Gmin "PKS"	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	2023	2026	70 645 050,00	14 760,00	39 606 000,00	30 977 550,00	70 583 550,00
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	27 060,00	0,00	29 138 700,00	29 138 700,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV.23.2024 Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 20.12.2024 r.

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

1. W związku ze zmianami w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2024 r. wprowadzonymi uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” nr IV.22.2024 z dnia 20 grudnia 2024 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w załączniku nr 1 w zakresie planu dochodów oraz wydatków.