

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 810 810,00	39 606 000,00	60 116 250,00	0,00	0,00	60 116 250,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 810 810,00	39 606 000,00	60 116 250,00	0,00	0,00	60 116 250,00
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	39 606 000,00	60 116 250,00	0,00	0,00	60 116 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 810 810,00	39 606 000,00	60 116 250,00	0,00	0,00	60 116 250,00
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	39 606 000,00	30 977 550,00	0,00	0,00	30 977 550,00
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	0,00	29 138 700,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr V.25.2025 Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 20.01.2025 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
na lata 2025 - 2041**

Wieloletnią Prognozę Finansową Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przygotował na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz w oparciu o metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów. Obejmuje ona dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” lata 2025-2041, co wynika z zaciągniętych zobowiązań Związku i obowiązku wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o przewidywaną realizację dochodów i wydatków. Dochody i wydatki w roku 2025 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami i wydatkami w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2025 rok.

W latach 2026-2041 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w oparciu o analizę wzrostu dochodów i wydatków w ostatnich latach, jak i o założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw umieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, ostatnia aktualizacja z 10 października 2024 roku.

Wzrost dochodów oraz wydatków w latach 2026-2031 przyjęto w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, tj. na rok 2026 – 103,5%, na rok 2027 – 103,1%, na rok 2028 – 102,8%, na rok 2029 – 102,8%, na rok 2030 – 102,5% i na rok 2031 – 102,4%. Rokiem bazowym jest rok poprzedni. Od roku 2032 przyjęto stałe wielkości dochodów, ponieważ planowanie ponad okres pięcioletni jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach objętych prognozą planowana jest z przeznaczeniem na rozchody tj. spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody i wydatki zostały zaprognozowane z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł.

DOCHODY:

W roku 2025 przewidziano wpłaty składek członkowskich na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych oraz pozostałej działalności bieżącej w kwocie 33 355 025 zł. Na tą kwotę składają się składki członkowskie na pokrycie wydatków z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, składki członkowskie wg §41 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku oraz składki na pokrycie wkładu własnego w ramach linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów

własnego w ramach linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Kalkulacja składki na 2025 r. opiera się na założeniu kontynuowania komunikacji na liniach, które realizowane były w roku 2024, z uzupełnieniem zakresu usług zgłoszonym przez gminy członkowskie.

Zgodnie z założeniami w zakresie organizacji transportu publicznego Związek Gmin PKS będzie kontynuował realizację usług transportowych na 39 liniach komunikacyjnych objętych Projektem. Dotyczy to sieci komunikacyjnej obejmującej swym zasięgiem 9 Gmin członków Związku, zlokalizowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Szacowana praca przewozowa w ciągu 12 miesięcy ma wynieść 3 680 812 km. Możliwe są korekty zakresu świadczonych usług, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez poszczególne samorządy.

Kalkulacja składki na rok 2025 opiera się na bieżącej analizie kosztów operatora świadczącego realizację usługi przewozowej. Koszty wozokilometra będą rozliczane na poszczególne gminy, w zależności od przypisanych im funkcjonalnie wozokilometrów na poszczególnych liniach, pomniejszonych o przewidywane wpływy uzyskane z utargów z biletów i pozostałych dochodów wykazanych przez operatora oraz dochodów z dzierżaw składników majątkowych. Operator realizował będzie usługę przy pomocy 56 autobusów należących do Związku Gmin, które są oddane w dzierżawę oraz przy wykorzystaniu oddanego w dzierżawę informatycznego systemu z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym oraz zaplecza technicznego przeznaczonego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej, które obejmuje halę napraw i diagnostyki, automatyczną myjnię oraz infrastrukturę techniczną wraz z wyposażeniem, serwerownią i Centrum Zarządzania Ruchem, zlokalizowanego w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 6. W 2025 roku

Centrum Zarządzania Ruchem, zlokalizowanego w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 6. W 2025 roku zostaną oddane w dzierżawę kolejne autobusy zakupione ze środków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dzierżawy planowana jest na poziomie 5 345 000 zł, wpływy z usług na poziomie 150 000 zł oraz wpływy z biletów z ZTM na poziomie 925 000 zł.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w 2025 roku planuje dochody bieżące w wysokości 10 417 000 zł z PUW z uwagi na przygotowywany i złożony wniosek o dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2025. Wniosek zakłada kontynuację obecnie realizowanego zakresu linii użyteczności publicznej, z możliwością zwiększenia, w oparciu o zgłaszane przez gminy członkowskie oraz Powiaty, które zawarły ze Związkiem Gmin porozumienia, w sprawie przekazania zadań z zakresu publicznego transportu publicznego.

Dodatkowe zwiększenie planowanej pracy przewozowej wynikać będzie również z przekazania zadań w zakresie realizacji linii komunikacyjnych objętych Planem zrównoważonego rozwoju transportu publicznego Powiatu Rzeszowskiego, który przekazał organizację Związkowi Gmin „PKS”.

WYDATKI:

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie oceny realnych potrzeb Związku.

Wzrost kosztów świadczonych usług transportu publicznego w latach 2025-2041, który może mieć bezpośredni wpływ na wysokość rekompensaty równoważony będzie prowadzoną polityką biletową oraz dostosowywaniem oferty przewozowej do potrzeb

polityką biletową oraz dostosowywaniem oferty przewozowej do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Gmin Związkowych.

Nie przewiduje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Wydatki bieżące na obsługę długu oszacowane zostały na podstawie istniejącego zadłużenia.

Oprocentowanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyjęto na poziomie 4,4 %, oprocentowanie kredytu długoterminowego na poziomie 8,5%.

Planuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2026-2031 o wskaźnik inflacji oraz o planowane założenia z tytułu usług transportowych.

PRZYCHODY:

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.

Przychody z wolnych środków zostały wprowadzone w oparciu o bilans z wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 rok oraz sprawozdanie Rh-NDS na dzień 30.09.2024. Wolne środki w 2024 roku nie zostaną wprowadzone do planu ani nie zostaną wydatkowane.

środki w 2024 roku nie zostaną wprowadzone do planu ani nie zostaną wydatkowane.

ROZCHODY:

Rozchody w latach kolejnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w dniu 25 września 2019 roku zaciągnął kredyt długoterminowy w **Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim** w kwocie **2 994 500,00 zł** na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” (budowa hali, system ITS, działka).

Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- poręczenie wg prawa cywilnego Gmin Związkowych tj. Gminy Boguchwała, Gminy Chmielnik, Gminy Czarna, Gminy Czudec, Gminy Głogów Małopolski, Gminy Krasne, Gminy Świlcza, Gminy Trzebownisko, Gminy Tyczyn,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Na dzień 31.12.2024 r. spłacono kredyt w wysokości 1 497 250 zł.

Spłata kredytu w kwocie 1 497 250 zł planowana jest w latach 2025 – 2029 w następujący sposób:

- 2025 rok kwota 299 450 zł,
- 2026 rok kwota 299 450 zł,

- 2027 rok kwota 299 450 zł,
- 2028 rok kwota 299 450 zł,
- 2029 rok kwota 299 450 zł.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w dniu 14 grudnia 2018 roku podpisał umowę pożyczki nr 111/2018/OA/R/P oraz aneks w dniu 5 czerwca 2019 roku z **Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie** na łączną kwotę **6 544 500,00 zł** na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” (autobusy).

Zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki jest:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- umowy poręczenia Gmin Związkowych.

Na dzień 31.12.2024 r. spłacono pożyczkę w wysokości 3 891 316 zł.

Spłata pożyczki w kwocie 2 653 184 zł planowana jest w latach 2025 – 2028 w następujący sposób:

- 2025 rok kwota 707 512 zł,
- 2026 rok kwota 707 512 zł,
- 2027 rok kwota 707 512 zł,
- 2028 rok kwota 530 648 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Związek realizuje przedsięwzięcie pn. „**Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"** poprzez usprawnienie transportu publicznego”.

Instytucją organizującą Konkurs nr KPOD.09.05-IW.02-001/23 jest Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy – Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Okres realizacji projektu to lata 2023 – 2026. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.09.05-IW.02-0020/23 oraz nr KPOD.09.05-IW.02-0026/23 została podpisana 17.05.2024 roku.

W roku 2023 i 2024 były realizowane wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci wniosku niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie projektu. W 2024 roku przygotowywane były dokumentacje SWZ specyfikacji technicznej, ogłoszenia postępowania przetargowego oraz podpisanie umów z dostawcami autobusów. W roku 2025 zakłada się dostawę 23 autobusów CNG. W pierwszym kwartale 2026 roku planowana jest dostawa autobusów elektrycznych oraz zakończenie budowy infrastruktury ładowania, a także dostawę pojazdu technicznego wyposażonego w mobilną stację ładowania. Do końca czerwca 2026 r. przewiduje się rozliczenie całości projektu.

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

Realizacja wydatków projektu w latach jego trwania przedstawia się następująco:

- w 2023 roku kwota 46 740,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 34 200,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 3

wkład własny kwalifikowalny to kwota 3 800,00 zł, podatek VAT to kwota 8 740,00 zł;

- w 2024 roku kwota 14 760,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 10 800,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 1 200,00 zł, podatek VAT to kwota 2 760,00 zł;
- w 2025 roku kwota 39 606 000,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 28 980 000,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 3 220 000,00 zł, podatek VAT to kwota 7 406 000,00 zł;
- w 2026 roku kwota 30 977 550,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 22 666 500,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 2 518 500,00 zł, podatek VAT to kwota 5 792 550,00 zł;

Kwoty zakupu 23 sztuk autobusów zasilanych CNG przedstawia się następująco:

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

Dostawa w/w autobusów planowana jest na 2025 rok.

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

Zadanie	Wartość netto	VAT	Razem	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny	Wkład własny ogółem
1. Zakup autobusów EE	20 790 000	4 781 700	25 571 700	18 711 000	2 079 000	6 860 700

2. Zakup ładowarek	1 190 000	273 700	1 463 700	1 071 000	119 000	392 700
3. Zakup pojazdu technicznego, wyposażonego w mobilną stację ładowania	2 600 000	598 000	3 198 000	2 340 000	260 000	858 000
4. Budowa stacji transformatorowej	605 000	139 150	744 150	544 500	60 500	199 650
5. Dokumentacja aplikacyjna	27 000	6 210	33 210	24 300	2 700	8 910
RAZEM EE:	25 212 000	5 798 760	31 010 760	22 690 800	2 521 200	8 319 960

Dostawa w/w autobusów planowana jest na 2026 rok.

Na wkład własny kwalifikowalny w wysokości 5 738 500 zł planowana jest pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w roku 2025 i 2026 oraz spłacana w latach 2026 – 2040.

Spłata kredytu w kwocie 5 738 500 zł planowana jest w latach 2026 – 2040 w następujący sposób:

- 2026 rok kwota 382 660 zł,
- 2027 rok kwota 382 560 zł,
- 2028 rok kwota 382 560 zł,
- 2029 rok kwota 382 560 zł,
- 2030 rok kwota 382 560 zł,
- 2031 rok kwota 382 560 zł,
- 2032 rok kwota 382 560 zł,
- 2033 rok kwota 382 560 zł,
- 2034 rok kwota 382 560 zł,
- 2035 rok kwota 382 560 zł,
- 2036 rok kwota 382 560 zł,
- 2037 rok kwota 382 560 zł,
- 2038 rok kwota 382 560 zł,

- 2039 rok kwota 382 560 zł,
- 2040 rok kwota 382 560 zł.

Oprocentowanie kredytu zostało przyjęte na poziomie 4,4%.

Związek planuje realizować przedsięwzięcie pn. **„Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z urządzeniami ładowania – etap II”**. Instytucją organizującą Konkurs nr KPOD.09.05-IW.02-002/24 jest Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy – Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Projekt związany jest z poprawą jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa przewożonych pasażerów, umożliwienie integracji z innymi organizatorami transportu oraz wymiana na zeroemisyjny tabor autobusowy. W ramach przedsięwzięcia zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do zakupu 8 sztuk autobusów zeroemisyjnych elektrycznych wraz z urządzeniami ładowania. Wszystkie pojazdy przystosowane będą dla osób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej zdolności ruchowej), klimatyzowane, wyposażone w systemy informacji pasażerskiej.

Okres realizacji projektu to lata 2024 – 2026. W roku 2024 realizowane są wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci wniosku niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie projektu. Podpisanie umowy na dofinansowanie planowane jest na XII 2024 r. W 2025 roku planowane ogłoszenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umów z dostawcami autobusów. Początkiem trzeciego kwartału 2026 roku planowana jest dostawa autobusów elektrycznych. Do końca sierpnia 2026 r. przewiduje się rozliczenie całości

projektu.

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

Realizacja wydatków projektu w latach jego trwania przedstawia się następująco:

- w 2024 roku kwota 27 060,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 19 800,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 2 200,00 zł, podatek VAT to kwota 5 060,00 zł;
- w 2026 roku kwota 29 138 700,00 zł w tym: dofinansowanie z KPO to kwota 21 321 000,00 zł, wkład własny kwalifikowalny to kwota 2 369 000,00 zł, podatek VAT to kwota 5 448 700,00 zł.

Kwoty zakupu 8 sztuk autobusów elektrycznych przedstawia się następująco:

Zadanie	Wartość netto	VAT	Razem	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny	Wkład własny ogółem
1. Zakup autobusów EE wraz z urządzeniami ładowania	23 690 000	5 448 700	29 138 700	21 321 000	2 369 000	7 817 700
2. Dokumentacja aplikacyjna	22 000	5 060	27 060	19 800	2 200	7 260
RAZEM EE:	23 712 000	5 453 760	29 165 760	21 340 800	2 371 200	7 824 960

Na wkład własny kwalifikowalny w wysokości 2 369 000,00 zł planowana jest pożyczka zaciągnięta w roku 2026 w WFOŚiGW oraz spłacona w latach 2027 – 2041.

Spłata pożyczki w kwocie 2 369 000,00 zł planowana jest w latach 2027 – 2041 w następujący sposób:

następujący sposób:

- 2027 rok kwota 157 000,00 zł,
- 2028 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2029 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2030 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2031 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2032 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2033 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2034 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2035 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2036 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2037 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2038 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2039 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2040 rok kwota 158 000,00 zł,
- 2041 rok kwota 158 000,00 zł,

Oprocentowanie pożyczki zostało przyjęte na poziomie 4,4%.

W 2025 roku planowane są następujące inwestycje z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**:

- Zakup pojazdów niskoemisyjnych Euro 6 - Edycja6PGR/2023/2408/PolskiLad. Wartość inwestycji to kwota 2 888 040 zł, dofinansowanie w wysokości 1 960 000 zł, oraz wkład własny 928 040 zł.
- Zakup autobusów niskoemisyjnych zasilanych CNG - Edycja8PGR/2023/3054/PolskiLad. Wartość inwestycji to kwota 3 787 170 zł,

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

- Zakup autobusów niskoemisyjnych zasilanych CNG - Edycja8PGR/2023/3078/PolskiLad. Wartość inwestycji to kwota 11 361 510 zł, dofinansowanie w wysokości 7 870 473 zł, oraz wkład własny 3 491 037 zł.

Kwoty zakupu autobusów przedstawia się następująco:

Zadanie	Wartość netto	VAT	Razem	Dofinansowanie	Wkład własny kwalifikowalny	Wkład własny ogółem
1. Zakup autobusów Euro 6	2 348 000	540 040	2 888 040	1 960 000	388 000	928 040
2. Zakup autobusów CNG	3 079 000	708 170	3 878 170	2 000 000	1 079 000	1 787 170
3. Zakup autobusów CNG	9 237 000	2 124 510	11 361 510	7 870 473	1 366 527	3 491 037
RAZEM EE:	14 664 000	3 372 720	18 036 720	11 830 473	2 833 527	6 206 247

Umowy na dostawę w/w autobusów zostały podpisane w 2024 roku.

Na wkład własny w wysokości 2 445 527,00 zł planowana jest pożyczka zaciągnięta w roku 2025 w Banku BGK (Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast) oraz spłacona w latach 2026 – 2035.

Spłata pożyczki w kwocie 2 445 527,00 zł planowana jest w latach 2026 – 2040 w następujący sposób:

- 2026 rok kwota 163 527,00 zł,
- 2027 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2028 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2029 rok kwota 163 000,00 zł,

- 2030 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2031 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2032 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2033 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2034 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2035 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2036 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2037 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2038 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2039 rok kwota 163 000,00 zł,
- 2040 rok kwota 163 000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki zostało przyjęte na poziomie 1%.

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1.

W latach 2025 – 2040 dokonano wyłączeń ze wskaźnika spłaty.

Rok	Kwota raty	Kwota odsetek	Kwota raty	Kwota odsetek	Kwota raty	Kwota odsetek	Kwota raty	Kwota odsetek
	WFOŚiGW		BS Głogów Młp.		WFOŚiGW		Wyprzedzające finansowanie	
2025	707 512	120 000	199 450	80 000				100 000
2026	707 512	75 000	199 450	60 000	382 660	200 000	20 279 790	180 000

2027	707 512	50 000	199 450	40 000	382 560	230 000		
2028	530 648	25 000	199 450	20 000	382 560	220 000		
2029			199 450	10 000	382 560	208 000		
2030					382 560	194 000		
2031					382 560	180 000		
2032					382 560	164 000		
2033					382 560	148 000		
2034					382 560	131 000		
2035					382 560	113 000		
2036					382 560	95 000		
2037					382 560	75 000		
2038					382 560	55 000		
2039					382 560	35 000		
2040					382 560	12 000		
SUMA	2 653 184	270 000	997 250	210 000	5 738 500	2 060 000	20 279 790	280 000

Planowane zadłużenie i koszty jego obsługi w latach 2025 – 2041 spełniają wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.