



**Transmisión del presupuesto propuesto
para el año fiscal 2027**

Bob Schneider
Director ejecutivo

Philip Parella, Jr
Director financiero

Índice

1.	PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA PRTC PARA EL AÑO FISCAL 2027	1
2.	PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA PRTC PARA EL AÑO FISCAL 2027	2
3.	PRESUPUESTO OPERATIVO A SEIS AÑOS PARA TODAS LAS JURISDICCIONES	3
4.	PRESUPUESTO DE CAPITAL A SEIS AÑOS PARA TODAS LAS JURISDICCIONES	4
5.	OPCIONES DE BALANCE PRESUPUESTARIO	5
6.	CONDADO DE PRINCE WILLIAM	7
7.	CIUDAD DE MANASSAS	8
8.	CIUDAD DE MANASSAS PARK	9
9.	CONDADO DE STAFFORD	10
10.	CIUDAD DE FREDERICKSBURG	11
11.	CONDADO DE SPOTSYLVANIA	12

1. Presupuesto operativo de la PRTC para el año fiscal 2027

El presupuesto propuesto de la PRTC para el año fiscal 2027 incluye cambios menores en los servicios prestados en el año fiscal 2026. Para los servicios interurbanos, hemos incluido una ruta financiada en su totalidad por subvenciones desde Culpepper hasta Union Station. Para los servicios locales, todas las rutas son las mismas, pero proponemos incluir varios viajes nuevos para mejorar las conexiones y reducir los tiempos de espera. Aparte de estos pequeños cambios, los servicios son coherentes y nos permiten aprovechar los aumentos recientes del número de pasajeros.

Ingresos	Año fiscal 2026	Cambio entre un presupuesto y otro	Año fiscal 2027
Ingresos de los pasajeros	\$8 449 600	\$4 512 400	\$12 962 000
Subvenciones federales	\$7 835 000	\$628 900	\$8 463 900
Subvenciones estatales	\$18 458 300	(\$824 300)	\$17 634 000
Subsidios por jurisdicciones			
Condado de Prince William	\$28 238 100	\$763 400	\$29 001 500
Ciudad de Manassas	\$712 300	(\$14 500)	\$697 800
Ciudad de Manassas Park	\$369 100	(\$6 300)	\$362 800
Condado de Stafford	\$126 200	(\$11 000)	\$115 200
Ciudad de Fredericksburg	\$23 200	\$100	\$23 300
Condado de Spotsylvania	\$143 100	(\$4 800)	\$138 300
Otro	\$288 000	\$1 400	\$289 400
Ingresos operativos totales	\$64 642 900	\$5 045 300	\$69 688 200

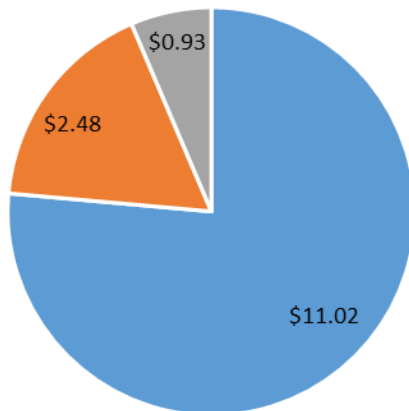
Gastos operativos	Año fiscal 2026	Cambio entre un presupuesto y otro	Año fiscal 2027
Salarios	\$6 120 300	\$372 200	\$6 492 500
Beneficios laborales adicionales	\$2 684 700	\$100 300	\$2 785 000
Servicios profesionales	\$2 715 300	\$772 300	\$3 487 600
Mantenimiento de software	\$834 100	(\$66 900)	\$767 200
Mantenimiento de instalaciones, refugios y equipos	\$1 705 300	(\$12 900)	\$1 692 400
Contrato de servicio de autobús/incentivos	\$40 631 400	\$3 095 400	\$43 726 800
Publicidad/impresión	\$1 214 800	\$8 700	\$1 223 500
Servicios públicos y comunicación	\$886 500	\$32 200	\$918 700
Otros servicios y suministros	\$1 303 700	\$208 400	\$1 512 100
Furgonetas VanPool	\$1 516 000	\$192 000	\$1 708 000
Combustible	\$5 030 800	\$343 600	\$5 374 400
Gastos operativos totales	\$64 642 900	\$5 045 300	\$69 688 200

2. Presupuesto de capital de la PRTC para el año fiscal 2027

El plan de capital propuesto de \$14.4 millones es típico de OmniRide. Compraremos vehículos, reemplazaremos los componentes informáticos necesarios y gestionaremos el mantenimiento de las instalaciones. El plan de capital está financiado e incluye cinco nuevos autobuses interurbanos, seis autobuses locales y cuatro furgonetas que se utilizarán tanto en el servicio de paratránsito como en el de microtránsito. El aumento respecto del año fiscal 2026 es representativo de los ciclos de sustitución de la flota.

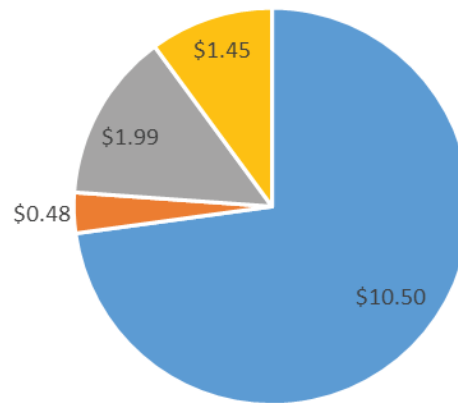
Ingresos de capital	Año fiscal 2027
Subvenciones federales	\$11 020 500
Subvenciones estatales	\$2 476 500
Subsidios por jurisdicciones	\$925 100
Total de ingresos de capital	\$14 422 100
Gastos de capital	Año fiscal 2027
Reemplazo de autobuses	\$10 504 000
Hardware y software	\$476 300
Paradas de autobús	\$1 987 000
Rehabilitación y mejoras en las instalaciones	\$1 454 800
Gastos de capital totales	\$14 422 100

Financiación de capital (millones)



- Subvenciones federales
- Subvenciones estatales
- Subsidios por jurisdicciones

Proyectos de capital (millones)



- Reemplazo de autobuses
- Hardware y software
- Paradas de autobús
- Rehabilitación/Mejoras de las instalaciones

3. Presupuesto operativo a seis años para todas las jurisdicciones

Proyección del presupuesto operativo a seis años de OmniRide

Ingresos operativos	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Caja de cobro	\$12 962 000	\$13 350 900	\$13 751 400	\$14 163 900	\$14 588 800	\$15 026 500
Subvenciones federales	\$8 463 900	\$8 725 300	\$8 994 900	\$9 272 900	\$9 559 600	\$9 855 600
Subvenciones estatales	\$17 634 000	\$18 318 100	\$19 030 700	\$19 772 700	\$20 545 500	\$21 350 200
Subsidios por jurisdicciones	\$30 338 900	\$31 566 100	\$32 845 600	\$34 180 100	\$35 572 000	\$37 023 900
<i>Condado de Prince William</i>	\$29 001 500	\$30 177 900	\$31 404 800	\$32 684 800	\$34 018 900	\$35 411 500
<i>Ciudad de Manassas</i>	\$697 800	\$722 200	\$747 100	\$773 000	\$800 100	\$828 300
<i>Ciudad de Manassas Park</i>	\$362 800	\$375 300	\$388 600	\$401 900	\$416 600	\$431 200
<i>Condado de Stafford</i>	\$115 200	\$121 000	\$127 000	\$133 400	\$139 900	\$146 800
<i>Ciudad de Fredericksburg</i>	\$23 300	\$24 500	\$25 700	\$27 100	\$28 400	\$29 700
<i>Condado de Spotsylvania</i>	\$138 300	\$145 200	\$152 400	\$159 900	\$168 100	\$176 400
Otro	\$289 400	\$303 900	\$319 100	\$335 100	\$351 900	\$369 500
Ingresos operativos totales	\$69 688 200	\$72 264 300	\$74 941 700	\$77 724 700	\$80 617 800	\$83 625 700

Gastos operativos	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Salarios	\$6 492 500	\$6 817 100	\$7 158 000	\$7 515 900	\$7 891 600	\$8 286 200
Beneficios laborales adicionales	\$2 785 000	\$2 924 300	\$3 070 500	\$3 224 000	\$3 385 200	\$3 554 400
Servicios profesionales	\$3 487 600	\$3 661 900	\$3 845 000	\$4 037 300	\$4 239 100	\$4 451 100
Mantenimiento de software	\$767 200	\$805 700	\$845 900	\$888 200	\$932 700	\$979 200
Mantenimiento de instalaciones, refugios y equipos	\$1 692 400	\$1 777 100	\$1 866 000	\$1 959 300	\$2 057 300	\$2 160 200
Contrato de servicio de autobús/incentivos	\$43 726 800	\$45 038 600	\$46 389 700	\$47 781 400	\$49 214 800	\$50 691 200
Publicidad/impresión	\$1 223 500	\$1 284 700	\$1 348 900	\$1 416 300	\$1 487 100	\$1 561 400
Servicios públicos y comunicación	\$918 700	\$964 600	\$1 012 800	\$1 063 500	\$1 116 700	\$1 172 500
Otros servicios y suministros	\$1 512 100	\$1 587 800	\$1 667 200	\$1 750 600	\$1 838 200	\$1 930 200
Furgonetas VanPool	\$1 708 000	\$1 759 200	\$1 811 900	\$1 866 300	\$1 922 300	\$1 980 000
Combustible	\$5 374 400	\$5 643 300	\$5 925 800	\$6 221 900	\$6 532 800	\$6 859 300
Gastos operativos totales	\$69 688 200	\$72 264 300	\$74 941 700	\$77 724 700	\$80 617 800	\$83 625 700

4. Presupuesto de capital a seis años para todas las jurisdicciones

Proyección del presupuesto de capital a seis años de OmniRide

Ingresos de capital	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Subvenciones federales	\$11 020 500	\$2 400 000	\$2 400 000	\$2 400 000	\$2 400 000	\$2 400 000
Subvenciones estatales	\$2 476 500	\$2 657 000	\$2 759 800	\$2 867 800	\$2 981 100	\$3 100 200
Subsidios por jurisdicciones	\$925 100	\$2 056 800	\$2 159 800	\$2 267 700	\$2 381 300	\$2 500 300
<i>Condado de Prince William</i>	\$864 100	\$1 961 000	\$2 059 100	\$2 162 100	\$2 270 300	\$2 383 800
<i>Ciudad de Manassas</i>	\$14 000	\$35 500	\$37 300	\$39 100	\$41 100	\$43 100
<i>Ciudad de Manassas Park</i>	\$7 400	\$18 700	\$19 600	\$20 600	\$21 600	\$22 700
<i>Condado de Stafford</i>	\$16 500	\$17 300	\$18 200	\$19 100	\$20 100	\$21 100
<i>Ciudad de Fredericksburg</i>	\$3 300	\$3 500	\$3 700	\$3 900	\$4 100	\$4 300
<i>Condado de Spotsylvania</i>	\$19 800	\$20 800	\$21 900	\$22 900	\$24 100	\$25 300
Total de ingresos de capital	\$14 422 100	\$7 113 800	\$7 319 600	\$7 535 500	\$7 762 400	\$8 000 500

Gastos de capital	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Compras de flota	\$10 504 000	\$3 000 000	\$3 000 000	\$3 000 000	\$3 000 000	\$3 000 000
Paradas de autobús	\$1 987 000	\$2 086 300	\$2 190 600	\$2 300 100	\$2 415 100	\$2 535 900
Tecnología de la información	\$476 300	\$500 100	\$525 100	\$551 300	\$578 800	\$607 700
Instalaciones	\$1 454 800	\$1 527 400	\$1 603 900	\$1 684 100	\$1 768 500	\$1 856 900
Gastos de capital totales	\$14 422 100	\$7 113 800	\$7 319 600	\$7 535 500	\$7 762 400	\$8 000 500

Proyectos que participan a nivel federal propuestos para el año fiscal 2026

Mantenimiento preventivo de autobuses de la PRTC	Servicio de débito en vagones del VRE
Programa de asistencia de servicios interurbanos/de gestión de demanda de la PRTC	Gestión de proyectos y subvenciones del VRE
Mejoras de seguridad de la PRTC	Programa de Gestión de Activos de las Instalaciones del VRE
Adquisición de autobuses de la PRTC	Programa de Gestión de Activos del Equipamiento del VRE
Gastos operativos de la PRTC	Almacén de Mediodía de la Avenida de Nueva York del VRE
Barreras de protección para los conductores de autobuses de la PRTC	Mejoras en la estación de L'Enfant del VRE
Mantenimiento preventivo de autobuses de FRED	Mejoras en la estación de Crystal City del VRE
Gastos operativos de FRED (recurso por la pandemia)	Ampliación de Broad Run del VRE
Adquisición de vehículos de FRED	Proyectos de mejora de las estaciones de Brooke y Leeland del VRE
Proyecto de seguridad y fibra de FRED	Cámaras y mejoras de seguridad del VRE
Climatización de mantenimiento de FRED	Mejoras en la estación de Washington Union del VRE
Sistema de control de climatización de FRED	Mejoras en la estación de Franconia-Springfield del VRE
Gastos operativos del VRE (recurso por la pandemia)	Rehabilitación de la estación de Fredericksburg del VRE

5. Opciones de balance presupuestario

Opciones de reducción de los gastos de servicio

Se entregó a la Comisión un análisis de los ahorros jurisdiccionales locales que se obtendrían si se recurriera a reducciones de servicios para equilibrar el presupuesto. En consonancia con un proceso similar del ciclo presupuestario del año fiscal 2026, agrupamos las rutas en tres categorías:

- Servicio interurbano financiado al 100 % con subvenciones que no brindaría ningún ahorro local si se redujera
- Servicio local 100 % financiado localmente, servicio vital para quienes no tienen alternativa
- Servicio interurbano financiado con fondos locales y estatales

Las tres tablas siguientes utilizan las agrupaciones anteriores y muestran el costo de cada ruta por fuente de financiación (local o subvención), de modo que puedan tomarse decisiones sobre ahorro de costos en caso necesario. Cabe señalar que los costos son netos de tarifas y combustible.

Rutas interurbanas financiadas al 100 % con subvenciones: Sin ahorro local si se reducen

Ruta	Pasajeros por viaje	Financiamiento local	Financiamiento con subvenciones	Total
541: South Stafford-DC	28	\$0	\$570 000	\$570 000
611-F: Front Royal-Gainesville-Washington	34	\$0	\$473 900	\$473 900
612: Gainesville-Pentagon Express	20	\$0	\$869 900	\$869 900
612W: Warrenton-Gainesville-Pentagon Exp	33	\$0	\$1 147 500	\$1 147 500
614-C: Culpeper-Union Station	Nuevo	\$0	\$809 400	\$809 400
622: Haymarket/Rosslyn/Ballston	23	\$0	\$166 600	\$166 600
923: Spotsylvania-Pentagon-Navy Yard	28	\$0	\$1 127 200	\$1 127 200
932: Falmouth-Pentagon-Rosslyn-Ballston	12	\$0	\$1 429 600	\$1 429 600
942: Stafford Pentagon	25	\$0	\$738 600	\$738 600
943: Stafford Washington DC L'Enfant	24	\$0	\$794 600	\$794 600
Autobuses estratégicos	Según sea necesario	\$0	\$506 700	\$506 700
Total		\$8 634 000	\$8 634 000	\$8 634 000

Servicios locales 100 % financiados localmente: Servicio vital, sin alternativa

Ruta	Pasajeros por viaje	Financiamiento local	Financiamiento con subvenciones	Total
51: Dumfries Local	8	\$1 041 800	\$0	\$1 041 800
52: Ruta 1 OmniLink	30	\$1 960 800	\$302 700	\$2 263 500
53: Conector de Dumfries Local	27	\$1 587 600	\$0	\$1 587 600
65: Manassas North	12	\$1 349 800	\$0	\$1 349 800
67: Manassas South	8	\$793 600	\$0	\$793 600
91: Dale City Local	22	\$1 617 200	\$0	\$1 617 200
92: Lake Ridge Local	13	\$1 679 100	\$0	\$1 679 100
93: Woodbridge Local	15	\$1 662 900	\$0	\$1 662 900
94: Conector de Lake Ridge Local	12	\$931 400	\$0	\$931 400
Microtránsito	A demanda	\$1 373 500	\$0	\$1 373 500
Paratránsito	A demanda	\$1 716 600	\$0	\$1 716 600
Total		\$15 714 300	\$302 700	\$16 017 000

Servicios interurbanos financiados con fondos locales y estatales

Ruta	Pasajeros por viaje	Financiamiento local	Financiamiento con subvenciones	Total
971: Dale City Washington DC Express	29	\$720 500	\$292 500	\$1 013 000
95: Prince William Metro Express	22	\$1 480 400	\$278 600	\$1 759 000
972: Dale City Pentagon Rosslyn Express	23	\$1 141 100	\$137 900	\$1 279 000
563: Dale City Navy Yard Express	14	\$374 300	\$115 900	\$490 200
952: Montclair-Pentagon Express	24	\$878 100	\$99 600	\$977 700
981: Lake Ridge Washington Express	20	\$856 200	\$22 000	\$878 200
60: Manassas Metro Express	23	\$1 562 900	\$0	\$1 562 900
611: Gainesville-Washington DC Express	29	\$573 400	\$0	\$573 400
953: Montclair-Washington DC Express	27	\$1 009 800	\$0	\$1 009 800
96: East-West Express	16	\$1 103 600	\$0	\$1 103 600
Total		\$9 700 300	\$946 500	\$10 646 800

6. Condado de Prince William

Proyección de utilización del subsidio a seis años

Condado de Prince William	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Subsidio administrativo	\$317 300	\$333 400	\$349 900	\$367 600	\$386 100	\$404 800
Marketing	\$2 217 500	\$2 328 000	\$2 443 900	\$2 566 000	\$2 694 200	\$2 828 500
OmniRide Express	\$7 930 100	\$8 351 700	\$8 794 800	\$9 261 200	\$9 751 600	\$10 267 400
OmniRide Local	\$13 709 500	\$14 177 700	\$14 662 700	\$15 165 100	\$15 685 900	\$16 225 400
OmniRide Flex	\$2 361 500	\$2 432 300	\$2 505 300	\$2 580 400	\$2 657 800	\$2 737 600
Programa VanPool	\$2 465 600	\$2 555 000	\$2 647 700	\$2 744 000	\$2 844 000	\$2 948 000
Subsidio operativo de la PRTC	\$29 001 500	\$30 178 100	\$31 404 300	\$32 684 300	\$34 019 600	\$35 411 700
Subsidio de capital de la PRTC	\$864 100	\$1 961 100	\$2 059 200	\$2 162 100	\$2 270 300	\$2 383 800
Proyección total del subsidio	\$29 865 600	\$32 139 200	\$33 463 500	\$34 846 400	\$36 289 900	\$37 795 500

Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones: PWC	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Balance del impuesto sobre los combustibles	\$1 670 756					
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$17 623 500	\$17 805 700	\$17 897 500	\$17 966 600	\$18 128 400	\$18 128 400
Otros fondos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Necesidad de las operaciones de la PRTC	\$29 001 500	\$30 178 100	\$31 404 300	\$32 684 300	\$34 019 600	\$35 411 700
Necesidad de capital complementario	\$864 100	\$1 961 100	\$2 059 200	\$2 162 100	\$2 270 300	\$2 383 800
Necesidad total de la PRTC	\$29 865 600	\$32 139 200	\$33 463 500	\$34 846 400	\$36 289 900	\$37 795 500
Sin financiamiento	(\$10 571 344)	(\$14 333 500)	(\$15 566 000)	(\$16 879 800)	(\$18 161 500)	(\$19 667 100)
Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles		1,03%	0,52%	0,39%	0,90%	0,00%
Cambio en la solicitud de subsidios		7,61%	4,12%	4,13%	4,14%	4,15%

7. Ciudad de Manassas

Proyección de utilización del subsidio a seis años

Ciudad de Manassas	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Subsidio administrativo	\$22 000	\$23 300	\$24 100	\$25 300	\$26 700	\$28 200
Marketing	\$37 900	\$39 800	\$41 800	\$43 800	\$46 000	\$48 300
OmniRide Express	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local	\$486 300	\$502 900	\$520 300	\$538 200	\$556 800	\$576 000
OmniRide Flex	\$151 600	\$156 200	\$160 900	\$165 700	\$170 600	\$175 800
Programa VanPool	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Subsidio operativo de la PRTC	\$697 800	\$722 200	\$747 100	\$773 000	\$800 100	\$828 300
Subsidio de capital de la PRTC	\$14 000	\$35 500	\$37 300	\$39 100	\$41 100	\$43 100
Proyección total del subsidio	\$711 800	\$757 700	\$784 400	\$812 100	\$841 200	\$871 400

Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones: Ciudad de Manassas	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Balance del impuesto sobre los combustibles	\$2 632 666	\$2 323 686	\$2 001 958	\$1 659 930	\$1 247 234	\$816 638
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$402 820	\$435 972	\$442 372	\$399 404	\$410 604	\$410 604
Otros fondos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Necesidad de las operaciones de la PRTC	\$697 800	\$722 200	\$747 100	\$773 000	\$800 100	\$828 300
Necesidad de capital complementario	\$14 000	\$35 500	\$37 300	\$39 100	\$41 100	\$43 100
Necesidad total de la PRTC	\$711 800	\$757 700	\$784 400	\$812 100	\$841 200	\$871 400

Saldo del impuesto sobre el combustible/(No financiado)	\$2 323 686	\$2 001 958	\$1 659 930	\$1 247 234	\$816 638	\$355 842
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles	8,23%	1,47%	-9,71%	2,80%	0,00%
Cambio en la solicitud de subsidios	6,45%	3,52%	3,53%	3,58%	3,59%

Nota: Supone que el subsidio del VRE provendrá del impuesto sobre los combustibles para motores

8. Ciudad de Manassas Park

Proyección de utilización del subsidio a seis años

Ciudad de Manassas Park	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Subsidio administrativo	\$13 500	\$14 000	\$14 900	\$15 200	\$16 800	\$17 500
Marketing	\$19 600	\$20 600	\$21 600	\$22 700	\$23 800	\$25 000
OmniRide Express	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local	\$251 400	\$260 000	\$268 900	\$278 300	\$287 800	\$297 800
OmniRide Flex	\$78 300	\$80 700	\$83 200	\$85 700	\$88 200	\$90 900
Programa VanPool	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Subsidio operativo de la PRTC	\$362 800	\$375 300	\$388 600	\$401 900	\$416 600	\$431 200
Subsidio de capital de la PRTC	\$7 400	\$18 700	\$19 600	\$20 600	\$21 600	\$22 700
Proyección total del subsidio	\$370 200	\$394 000	\$408 200	\$422 500	\$438 200	\$453 900

Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones - Ciudad de Manassas Park	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Balance del impuesto sobre los combustibles	\$2 836 687	\$2 731 611	\$2 590 293	\$2 438 675	\$2 245 588	\$2 043 601
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$265 124	\$252 682	\$256 582	\$229 413	\$236 213	\$236 213
Otros fondos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Necesidad de las operaciones de la PRTC	\$362 800	\$375 300	\$388 600	\$401 900	\$416 600	\$431 200
Necesidad de capital complementario	\$7 400	\$18 700	\$19 600	\$20 600	\$21 600	\$22 700
Necesidad total de la PRTC	\$370 200	\$394 000	\$408 200	\$422 500	\$438 200	\$453 900
Saldo del impuesto sobre el combustible/(No financiado)	\$2 731 611	\$2 590 293	\$2 438 675	\$2 245 588	\$2 043 601	\$1 825 914
Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles		-4,69%	1,54%	-10,59%	2,96%	0,00%
Cambio en la solicitud de subsidios		6,43%	3,60%	3,50%	3,72%	3,58%

9. Condado de Stafford

Proyección de utilización del subsidio a seis años

Condado de Stafford	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Subsidio administrativo	\$115 200	\$121 000	\$127 000	\$133 400	\$139 900	\$146 800
Marketing	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Express	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Flex	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programa VanPool	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Subsidio operativo de la PRTC	\$115 200	\$121 000	\$127 000	\$133 400	\$139 900	\$146 800
Subsidio de capital de la PRTC	\$16 500	\$17 300	\$18 200	\$19 100	\$20 100	\$21 100
Proyección total del subsidio	\$131 700	\$138 300	\$145 200	\$152 500	\$160 000	\$167 900

Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones: condado de Stafford	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Balance del impuesto sobre los combustibles	\$8 709 836	\$12 155 717	\$15 483 662	\$18 838 007	\$22 030 395	\$25 273 983
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$3 572 581	\$3 461 245	\$3 494 545	\$3 339 888	\$3 398 588	\$3 398 588
Otros fondos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Necesidad de las operaciones de la PRTC	\$115 200	\$121 000	\$127 000	\$133 400	\$139 900	\$146 800
Necesidad de capital complementario	\$16 500	\$17 300	\$18 200	\$19 100	\$20 100	\$21 100
Necesidad total de la PRTC	\$131 700	\$138 300	\$145 200	\$152 500	\$160 000	\$167 900

Saldo del impuesto sobre el combustible/(No financiado)	\$12 150 717	\$15 478 662	\$18 833 007	\$22 025 395	\$25 268 983	\$28 504 671
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles	-3,12%	0,96%	-4,43%	1,76%	0,00%
Cambio en la solicitud de subsidios	5,01%	4,99%	5,03%	4,92%	4,94%

10. Ciudad de Fredericksburg

Proyección de utilización del subsidio a seis años

Ciudad de Fredericksburg	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Subsidio administrativo	\$23 300	\$24 500	\$25 700	\$27 100	\$28 400	\$29 700
Marketing	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Express	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Flex	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programa VanPool	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Subsidio operativo de la PRTC	\$23 300	\$24 500	\$25 700	\$27 100	\$28 400	\$29 700
Subsidio de capital de la PRTC	\$3 300	\$3 500	\$3 700	\$3 900	\$4 100	\$4 300
Proyección total del subsidio	\$26 600	\$28 000	\$29 400	\$31 000	\$32 500	\$34 000

Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones - Ciudad de Fredericksburg	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Balance del impuesto sobre los combustibles	\$1 708 442	\$2 294 285	\$2 860 260	\$3 431 535	\$4 006 310	\$4 548 746
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$612 443	\$593 975	\$600 675	\$605 775	\$574 936	\$574 936
Otros fondos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Necesidad de las operaciones de la PRTC	\$23 300	\$24 500	\$25 700	\$27 100	\$28 400	\$29 700
Necesidad de capital complementario	\$3 300	\$3 500	\$3 700	\$3 900	\$4 100	\$4 300
Necesidad total de la PRTC	\$26 600	\$28 000	\$29 400	\$31 000	\$32 500	\$34 000

Saldo del impuesto sobre el combustible/(No financiado)	\$2 294 285	\$2 860 260	\$3 431 535	\$4 006 310	\$4 548 746	\$5 089 682
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles	-3,02%	1,13%	0,85%	-5,09%	0,00%
Cambio en la solicitud de subsidios	5,26%	5,00%	5,44%	4,84%	4,62%

11. Condado de Spotsylvania

Proyección de utilización del subsidio a seis años

Condado de Spotsylvania	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Subsidio administrativo	\$138 300	\$145 200	\$152 400	\$159 900	\$168 100	\$176 400
Marketing	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Express	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Flex	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programa VanPool	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Subsidio operativo de la PRTC	\$138 300	\$145 200	\$152 400	\$159 900	\$168 100	\$176 400
Subsidio de capital de la PRTC	\$19 800	\$20 800	\$21 900	\$22 900	\$24 100	\$25 300
Proyección total del subsidio	\$158 100	\$166 000	\$174 300	\$182 800	\$192 200	\$201 700

Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones: condado de Spotsylvania	Año fiscal 2027 (propuesto)	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031	Año fiscal 2032
Balance del impuesto sobre los combustibles	\$10 287 493	\$15 144 743	\$19 924 245	\$24 735 447	\$29 399 805	\$34 125 263
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$5 015 350	\$4 945 502	\$4 985 502	\$4 847 158	\$4 917 658	\$4 917 658
Otros fondos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Necesidad de las operaciones de la PRTC	\$138 300	\$145 200	\$152 400	\$159 900	\$168 100	\$176 400
Necesidad de capital complementario	\$19 800	\$20 800	\$21 900	\$22 900	\$24 100	\$25 300
Necesidad total de la PRTC	\$158 100	\$166 000	\$174 300	\$182 800	\$192 200	\$201 700

Saldo del impuesto sobre el combustible/(No financiado)	\$15 144 743	\$19 924 245	\$24 735 447	\$29 399 805	\$34 125 263	\$38 841 221
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles	-1,39%	0,81%	-2,77%	1,45%	0,00%
Cambio en la solicitud de subsidios	5,00%	5,00%	4,88%	5,14%	4,94%