



Thảo luận về ngân sách đề xuất năm tài chính 2027



Tóm tắt quy trình ngân sách

- Thảo luận doanh thu cơ sở – Tháng 10
- Thảo luận chi phí cơ sở – Tháng 11
- Trình bày ngân sách để các khu vực quản lý xem xét – Tháng 12
- Cấu trúc thảo luận ngân sách:
 - Ngân sách cơ sở – Duy trì các mức dịch vụ hiện tại
 - Các phương án nâng cao chất lượng dịch vụ
 - Các phương án cắt giảm dịch vụ để cân đối ngân sách



Tóm tắt ngân sách

- Thâm hụt hoạt động
 - Dự toán ngân sách cơ sở năm tài chính 2027 là 12.247.100 USD
 - Dự toán ngân sách đề xuất năm tài chính 2027 là 10.253.344 USD
 - Mức thâm hụt giảm do tăng thu từ vé và kiểm soát chi phí
- Trợ cấp từ các khu vực quản lý
 - Tất cả các đề nghị trợ cấp từ các khu vực quản lý đều thấp hơn mức cơ sở năm tài chính 2027, như đã trình bày trong ngân sách năm tài chính 2026



Tóm tắt ngân sách (tiếp)

- Điều chỉnh dịch vụ được đưa vào ngân sách
 - Dịch vụ đề xuất được tài trợ bằng nguồn trợ cấp: Culpepper – Union Station
 - Bổ sung nhỏ đối với các tuyến hiện có:
 - 52 – Tuyến 1 – Tăng tần suất chuyến giữa ngày
 - 53 – Tuyến kết nối Dumfries – Tăng tần suất chuyến giữa ngày
 - 92 – Tuyến nội vùng Lake Ridge – Tăng tần suất chuyến giữa ngày
 - 60 – Tuyến nhanh Manassas Metro – Bổ sung dịch vụ vào Thứ Bảy



Doanh thu hoạt động

Doanh thu hoạt động	Năm tài chính 2026 (Đã phê duyệt)	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)
Doanh thu vận tải hành khách	\$8,449,600	\$12,962,000
Trợ cấp liên bang	\$7,835,000	\$8,463,900
Trợ cấp tiểu bang	\$18,458,300	\$17,634,000
Trợ cấp từ các khu vực quản lý	\$29,612,000	\$20,085,556
Quận Prince William	\$28,238,100	\$18,748,156*
Thành phố Manassas	\$712,300	\$697,800
Thành phố Manassas Park	\$369,100	\$362,800
Quận Stafford	\$126,200	\$115,200
Thành phố Fredericksburg	\$23,200	\$23,300
Quận Spotsylvania	\$143,100	\$138,300
Khác	\$288,000	\$289,400
Tổng doanh thu	\$64,642,900	\$59,434,856

*Phản ánh thâm hụt chưa được tài trợ



Chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động	Năm tài chính 2026 (Đã phê duyệt)	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)
Tiền lương	\$6,120,300	\$6,492,500
Phúc lợi bổ sung	\$2,684,700	\$2,785,000
Dịch vụ chuyên môn	\$2,715,300	\$3,487,600
Bảo trì phần mềm	\$834,100	\$767,200
Bảo trì cơ sở vật chất, nhà chờ, thiết bị	\$1,705,300	\$1,692,400
Hợp đồng dịch vụ xe buýt/Khoản khuyến khích	\$40,631,400	\$43,726,800
Quảng cáo/In ấn	\$1,214,800	\$1,223,500
Điện nước và truyền thông	\$886,500	\$918,700
Dịch vụ và vật tư khác	\$1,303,700	\$1,512,100
Dịch vụ đi chung xe (VanPool)	\$1,516,000	\$1,708,000
Nhiên liệu	\$5,030,800	\$5,374,400
Tổng chi phí hoạt động	\$64,642,900	\$69,688,200



Ngân sách đầu tư

Nguồn vốn tài trợ đầu tư Năm tài chính 2027

Trợ cấp liên bang	\$11,020,500
Trợ cấp tiểu bang	\$2,476,500
Trợ cấp từ các khu vực quản lý	\$925,100

Tổng nguồn vốn tài trợ đầu tư \$14,422,100

Chi phí đầu tư Năm tài chính 2027

Thay mới xe buýt	\$10,504,000*
Phần cứng/Phần mềm	\$476,300
Nhà chờ xe buýt	\$1,987,000
Cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất	\$1,454,800

Tổng chi phí đầu tư \$14,422,100

- * 5 xe buýt liên vùng
- 6 xe buýt nội vùng
- 4 xe van cho cả dịch vụ vận tải hành khách đặc biệt/vận tải linh hoạt quy mô nhỏ



Trợ cấp từ các khu vực quản lý – Năm tài chính 2026 & 2027

Khu vực quản lý	Ngân sách năm tài chính 2026	Ngân sách cơ sở năm tài chính 2027	Ngân sách đề xuất năm tài chính 2027
Quận Prince William	\$28,829,800	\$29,996,200	\$29,865,600*
Thành phố Manassas	\$723,800	\$760,600	\$711,800
Thành phố Manassas Park	\$375,200	\$394,300	\$370,200
Quận Stafford	\$137,700	\$144,900	\$131,700
Thành phố Fredericksburg	\$25,300	\$26,700	\$26,600
Quận Spotsylvania	\$156,100	\$164,200	\$158,100
Tổng trợ cấp	\$30,247,900	\$31,486,900	\$31,264,000

*Giá định Quận Prince William tài trợ khoản thâm hụt 10.253.344 USD

Lưu ý:

PWC tài trợ 100% phần đóng góp địa phương cho các tuyến phía Đông và 70% phần đóng góp địa phương cho các tuyến phía Tây

Thành phố Manassas tài trợ 20% phần đóng góp địa phương cho các tuyến phía Tây

Thành phố Manassas Park tài trợ 10% phần đóng góp địa phương cho các tuyến phía Tây



Chi tiết các khoản trợ cấp của PWC – Năm tài chính 2026 & 2027

Nguồn quỹ PRTC của PWC	Ngân sách năm tài chính 2026	Ngân sách cơ sở năm tài chính 2027	Ngân sách đề xuất năm tài chính 2027
Số dư/Kết chuyển thuế nhiên liệu	\$1,675,276	\$0	\$1,993,756
Doanh thu thuế nhiên liệu	\$17,581,500	\$17,618,500	\$17,618,500
Thuế chuyển nhượng bất động sản	\$5,900,000	\$0	\$0
Thuế lưu trú ngắn hạn	\$3,673,024	\$0	\$0
Tổng cộng	\$28,829,800	\$0 \$17,618,500	\$0 \$19,612,256



Phương án cắt giảm chi phí dịch vụ

Dịch vụ vận tải liên vùng được tài trợ 100% bằng nguồn trợ cấp: Không tạo ra khoản tiết kiệm cho địa phương nếu thực hiện cắt giảm

Tuyến	Hành khách/Chuyến	Nguồn tài trợ địa phương	Nguồn tài trợ từ trợ cấp	Tổng cộng
541-South Stafford-DC	28	\$ -	\$ 570,000	\$ 570,000
611-F-Front Royal-Gainesville-Washington	34	\$ -	\$ 473,900	\$ 473,900
612 - Gainesville-Pentagon Express	20	\$ -	\$ 869,900	\$ 869,900
612W-Warrenton-Gainesville-Pentagon Exp	33	\$ -	\$ 1,147,500	\$ 1,147,500
614-C Culpeper-Union Station	Mới	\$ -	\$ 809,400	\$ 809,400
622 - Haymarket/Rosslyn/Ballston	23	\$ -	\$ 166,600	\$ 166,600
923-Spotsylvania-Pentagon-Navy Yard	28	\$ -	\$ 1,127,200	\$ 1,127,200
932-Falmouth-Pentagon-Rosslyn-Ballston	12	\$ -	\$ 1,429,600	\$ 1,429,600
942 - Stafford Pentagon	25	\$ -	\$ 738,600	\$ 738,600
943 - Stafford Washington DC L'enfant	24	\$ -	\$ 794,600	\$ 794,600
Xe buýt chiến lược	Theo nhu cầu	\$ -	\$ 506,700	\$ 506,700
Tổng cộng		\$ -	\$ 8,634,000	\$ 8,634,000

Lưu ý: Chi phí là giá trị ròng sau khi trừ doanh thu từ vé và nhiên liệu



Phương án cắt giảm chi phí dịch vụ

Dịch vụ vận tải nội vùng được tài trợ 100% từ ngân sách địa phương: Dịch vụ thiết yếu, không có phương án thay thế

Tuyến	Hành khách/Chuyến	Nguồn tài trợ địa phương	Nguồn tài trợ từ trợ cấp	Tổng cộng
51 - Tuyến nội vùng Dumfries	8	\$ 1,041,800	\$ -	\$ 1,041,800
52 - Tuyến OmniLink Route 1	30	\$ 1,960,800	\$ 302,700	\$ 2,263,500
53 - Tuyến nội vùng kết nối Dumfries	27	\$ 1,587,600	\$ -	\$ 1,587,600
65 - Manassas North	12	\$ 1,349,800	\$ -	\$ 1,349,800
67 - Manassas South	8	\$ 793,600	\$ -	\$ 793,600
91 - Tuyến nội vùng Dale City	22	\$ 1,617,200	\$ -	\$ 1,617,200
92 - Tuyến nội vùng Lake Ridge	13	\$ 1,679,100	\$ -	\$ 1,679,100
93 - Tuyến nội vùng Woodbridge	15	\$ 1,662,900	\$ -	\$ 1,662,900
94 - Tuyến nội vùng kết nối Lake Ridge	12	\$ 931,400	\$ -	\$ 931,400
Vận tải linh hoạt quy mô nhỏ	Theo nhu cầu	\$ 1,373,500	\$ -	\$ 1,373,500
Vận tải hành khách đặc biệt	Theo nhu cầu	\$ 1,716,600	\$ -	\$ 1,716,600
Tổng cộng		\$ 15,714,300	\$ -	\$ 16,017,000

Lưu ý: Chi phí là giá trị ròng sau khi trừ doanh thu từ vé và nhiên liệu



Phương án cắt giảm chi phí dịch vụ

Dịch vụ vận tải liên vùng do địa phương và tiểu bang tài trợ:

Tuyến	Hành khách/Chuyến	Nguồn tài trợ địa phương	Nguồn tài trợ từ trợ cấp	Tổng cộng
971 - Tuyến nhanh Dale City – Washington DC	29	\$ 720,500	\$ 292,500	\$ 1,013,000
95 - Tuyến nhanh Prince William – Metro	22	\$ 1,480,400	\$ 278,600	\$ 1,759,000
972 - Tuyến nhanh Dale City – Pentagon – Rosslyn	23	\$ 1,141,100	\$ 137,900	\$ 1,279,000
563 - Tuyến nhanh Dale City – Navy Yard	14	\$ 374,300	\$ 115,900	\$ 490,200
952 - Tuyến nhanh Montclair – Pentagon	24	\$ 878,100	\$ 99,600	\$ 977,700
981 - Tuyến nhanh Lake Ridge – Washington	20	\$ 856,200	\$ 22,000	\$ 878,200
60 - Tuyến nhanh Manassas – Metro	23	\$ 1,562,900	\$ -	\$ 1,562,900
611 - Tuyến nhanh Gainesville – Washington DC	29	\$ 573,400	\$ -	\$ 573,400
953 - Tuyến nhanh Montclair – Washington DC	27	\$ 1,009,800	\$ -	\$ 1,009,800
96 - Tuyến nhanh Đông – Tây	16	\$ 1,103,600	\$ -	\$ 1,103,600
Tổng cộng		\$ 9,700,300	\$ 946,500	\$ 10,646,800

Lưu ý: Chi phí là giá trị ròng sau khi trừ doanh thu từ vé và nhiên liệu



Phương án nâng cấp chất lượng dịch vụ

Nếu có thêm nguồn lực sẽ thực hiện các hạng mục sau:

Xe buýt nội vùng	Chi phí ròng địa phương
OmniRide Microtransit – Đổi mới dịch vụ	\$318,300
OmniRide Microtransit – Dale City	\$449,400
OmniRide Microtransit – Khu vực Lake Ridge (Proffer Zone)	\$322,200
Tuyến nhanh 96 East–West Express: Kéo dài tuyến giờ cao điểm đến GMU và bãi đỗ xe trung chuyển University	\$693,800
OmniRide Microtransit – Gainesville/Haymarket	\$339,800
Tuyến kết nối 94 Lake Ridge Connector: Tăng tần suất chuyến giờ cao điểm các ngày trong tuần	\$220,100
Tuyến 67 Manassas South: Tăng tần suất chuyến giờ cao điểm các ngày trong tuần	\$332,100
Tuyến nhanh 96 East–West Express: Tăng tần suất chuyến ngoài giờ cao điểm các ngày trong tuần	\$296,000
Tuyến nội vùng mới 62 Gainesville/Haymarket	\$308,300
Tổng cộng	\$3,280,000

Xe buýt liên vùng	Chi phí ròng địa phương
Tuyến nhanh 971 Dale City – DC Express: Bổ sung 3 chuyến buổi chiều	\$356,000
Tuyến nhanh 972 Dale City – Pentagon – Rosslyn – Ballston Express: Bổ sung 1 chuyến buổi chiều	\$97,300
Tuyến nhanh 953 Montclair – DC Express: Bổ sung 1 chuyến buổi chiều	\$238,300
Tuyến nhanh 952 Montclair – Pentagon Express: Bổ sung 1 chuyến buổi chiều	\$90,100
Tuyến 563 Dale City – Navy Yard: Bổ sung các chuyến kéo dài đến Navy Yard	\$191,600
Tổng cộng	\$973,300

Tổng chi phí cho xe buýt nội vùng và liên vùng	\$4,253,300
---	--------------------



Bước tiếp theo

- Ủy ban chấp thuận việc trình ngân sách đề xuất tới các khu vực quản lý.
 - Cuộc họp Ủy ban tháng 12
- Nhân sự PRTC phối hợp với Ủy ban và nhân sự các khu vực quản lý để hoàn thiện đề xuất ngân sách
 - Từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2025
- Phiên điều trần công khai của PRTC
 - Tháng 5 năm 2025
- Nhân sự PRTC trình ngân sách lên Ủy ban để phê duyệt
 - Tháng 6 năm 2025
- Bắt đầu năm tài chính
 - Ngày 1 tháng 7 năm 2025





Thắc mắc/Ý kiến

