



BÁO CÁO TRÌNH ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH NĂM TÀI CHÍNH 2027

Bob Schneider
Giám đốc điều hành

Philip Parella, Jr
Giám đốc tài chính

Mục lục

1.	NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2027 CỦA PRTC	1
2.	NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM TÀI CHÍNH 2027 CỦA PRTC	2
3.	NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG SÁU NĂM CHO TẤT CẢ CÁC KHU VỰC QUẢN LÝ	3
4.	NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ SÁU NĂM CHO TẤT CẢ CÁC KHU VỰC QUẢN LÝ	4
5.	PHƯƠNG ÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	5
6.	QUẬN PRINCE WILLIAM	7
7.	THÀNH PHỐ MANASSAS	8
8.	THÀNH PHỐ MANASSAS PARK	9
9.	QUẬN STAFFORD	10
10.	THÀNH PHỐ FREDERICKSBURG	11
11.	QUẬN SPOTSYLVANIA	12

1. Ngân sách hoạt động năm tài chính 2027 của PRTC

Đề xuất ngân sách năm tài chính 2027 của PRTC có một số thay đổi nhỏ đối với các dịch vụ được cung cấp trong năm tài chính 2026. Đối với dịch vụ vận tải liên vùng, chúng tôi đã bổ sung một tuyến đường chạy từ Culpepper đến Union Station, được tài trợ toàn bộ bằng nguồn trợ cấp. Đối với dịch vụ vận tải nội vùng, tất cả các tuyến vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên chúng tôi đề xuất bổ sung thêm một số chuyến mới nhằm tăng cường kết nối và rút ngắn thời gian chờ. Ngoài những thay đổi nhỏ này, các dịch vụ nhìn chung vẫn được duy trì ổn định, tạo điều kiện để chúng tôi phát huy đà tăng trưởng lượng hành khách trong thời gian gần đây.

Doanh thu	Năm tài chính 2026	Chênh lệch so với ngân sách	Năm tài chính 2027
Doanh thu vận tải hành khách	\$8,449,600	\$4,512,400	\$12,962,000
Trợ cấp liên bang	\$7,835,000	\$628,900	\$8,463,900
Trợ cấp tiểu bang	\$18,458,300	(\$824,300)	\$17,634,000
Trợ cấp từ các khu vực quản lý			
Quận Prince William	\$28,238,100	\$763,400	\$29,001,500
Thành phố Manassas	\$712,300	(\$14,500)	\$697,800
Thành phố Manassas Park	\$369,100	(\$6,300)	\$362,800
Quận Stafford	\$126,200	(\$11,000)	\$115,200
Thành phố Fredericksburg	\$23,200	\$100	\$23,300
Quận Spotsylvania	\$143,100	(\$4,800)	\$138,300
Khác	\$288,000	\$1,400	\$289,400
Tổng doanh thu hoạt động	\$64,642,900	\$5,045,300	\$69,688,200

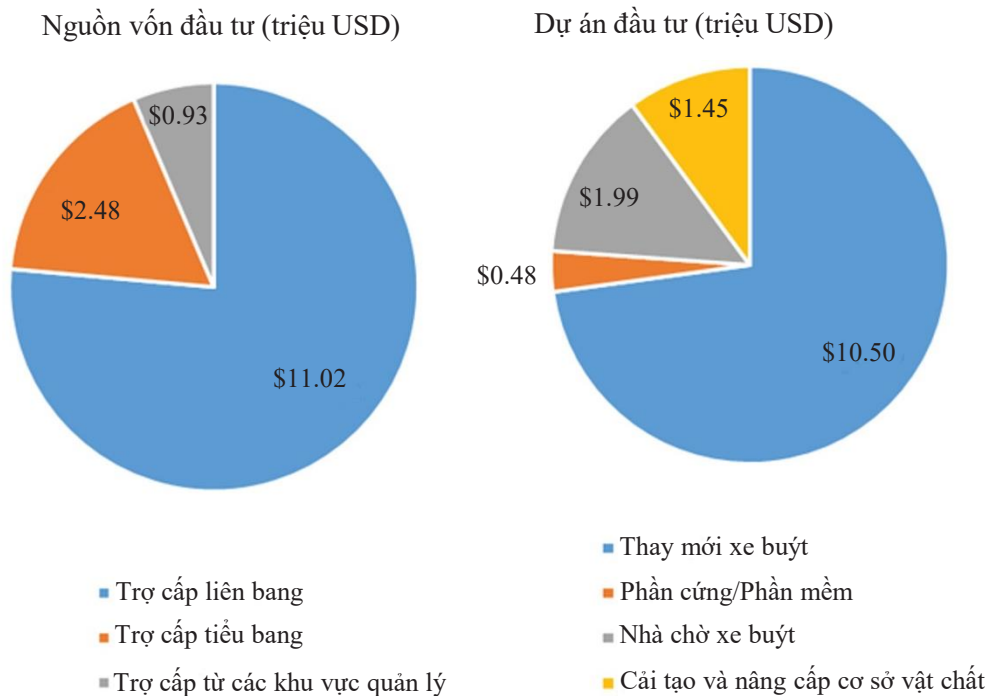
Chi phí hoạt động	Năm tài chính 2026	Chênh lệch so với ngân sách	Năm tài chính 2027
Tiền lương	\$6,120,300	\$372,200	\$6,492,500
Phúc lợi bổ sung	\$2,684,700	\$100,300	\$2,785,000
Dịch vụ chuyên môn	\$2,715,300	\$772,300	\$3,487,600
Bảo trì phần mềm	\$834,100	(\$66,900)	\$767,200
Bảo trì cơ sở vật chất, nhà chờ, thiết bị	\$1,705,300	(\$12,900)	\$1,692,400
Hợp đồng dịch vụ xe buýt/Khoản khuyến khích	\$40,631,400	\$3,095,400	\$43,726,800
Quảng cáo/In ấn	\$1,214,800	\$8,700	\$1,223,500
Điện nước và truyền thông	\$886,500	\$32,200	\$918,700
Dịch vụ và vật tư khác	\$1,303,700	\$208,400	\$1,512,100
Dịch vụ đi chung xe (VanPool)	\$1,516,000	\$192,000	\$1,708,000
Nhiên liệu	\$5,030,800	\$343,600	\$5,374,400
Tổng chi phí hoạt động	\$64,642,900	\$5,045,300	\$69,688,200

2. Ngân sách đầu tư năm tài chính 2027 của PRTC

Kế hoạch đầu tư đề xuất trị giá 14,4 triệu USD là mức ngân sách điển hình của OmniRide. Chúng tôi sẽ tiến hành mua sắm phương tiện, thay thế các thành phần công nghệ thông tin cần thiết và quản lý công tác bảo trì cơ sở vật chất. Kế hoạch đầu tư này đã được cấp vốn, trong đó bao gồm 5 xe buýt liên vùng mới, 6 xe buýt nội vùng và 4 xe van được sử dụng cho cả dịch vụ vận tải hành khách đặc biệt và vận tải linh hoạt quy mô nhỏ. Mức tăng so với năm tài chính 2026 phản ánh chu kỳ thay thế đội xe.

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



3. Dự toán ngân sách hoạt động sáu năm cho tất cả các khu vực quản lý

Dự toán ngân sách hoạt động sáu năm của OmniRide

Doanh thu hoạt động	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Doanh thu từ bán vé	\$12,962,000	\$13,350,900	\$13,751,400	\$14,163,900	\$14,588,800	\$15,026,500
Trợ cấp liên bang	\$8,463,900	\$8,725,300	\$8,994,900	\$9,272,900	\$9,559,600	\$9,855,600
Trợ cấp tiểu bang	\$17,634,000	\$18,318,100	\$19,030,700	\$19,772,700	\$20,545,500	\$21,350,200
Trợ cấp từ các khu vực quản lý	\$30,338,900	\$31,566,100	\$32,845,600	\$34,180,100	\$35,572,000	\$37,023,900
<i>Quận Prince William</i>	\$29,001,500	\$30,177,900	\$31,404,800	\$32,684,800	\$34,018,900	\$35,411,500
<i>Thành phố Manassas</i>	\$697,800	\$722,200	\$747,100	\$773,000	\$800,100	\$828,300
<i>Thành phố Manassas Park</i>	\$362,800	\$375,300	\$388,600	\$401,900	\$416,600	\$431,200
<i>Quận Stafford</i>	\$115,200	\$121,000	\$127,000	\$133,400	\$139,900	\$146,800
<i>Thành phố Fredericksburg</i>	\$23,300	\$24,500	\$25,700	\$27,100	\$28,400	\$29,700
<i>Quận Spotsylvania</i>	\$138,300	\$145,200	\$152,400	\$159,900	\$168,100	\$176,400
Khác	\$289,400	\$303,900	\$319,100	\$335,100	\$351,900	\$369,500
Tổng doanh thu hoạt động	\$69,688,200	\$72,264,300	\$74,941,700	\$77,724,700	\$80,617,800	\$83,625,700

Chi phí hoạt động	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Tiền lương	\$6,492,500	\$6,817,100	\$7,158,000	\$7,515,900	\$7,891,600	\$8,286,200
Phúc lợi bổ sung	\$2,785,000	\$2,924,300	\$3,070,500	\$3,224,000	\$3,385,200	\$3,554,400
Dịch vụ chuyên môn	\$3,487,600	\$3,661,900	\$3,845,000	\$4,037,300	\$4,239,100	\$4,451,100
Bảo trì phần mềm	\$767,200	\$805,700	\$845,900	\$888,200	\$932,700	\$979,200
Bảo trì cơ sở vật chất, nhà chờ, thiết bị	\$1,692,400	\$1,777,100	\$1,866,000	\$1,959,300	\$2,057,300	\$2,160,200
Hợp đồng dịch vụ xe buýt/Khoản khuyến khích	\$43,726,800	\$45,038,600	\$46,389,700	\$47,781,400	\$49,214,800	\$50,691,200
Quảng cáo/In ấn	\$1,223,500	\$1,284,700	\$1,348,900	\$1,416,300	\$1,487,100	\$1,561,400
Tiện ích và truyền thông	\$918,700	\$964,600	\$1,012,800	\$1,063,500	\$1,116,700	\$1,172,500
Dịch vụ và vật tư khác	\$1,512,100	\$1,587,800	\$1,667,200	\$1,750,600	\$1,838,200	\$1,930,200
VanPool	\$1,708,000	\$1,759,200	\$1,811,900	\$1,866,300	\$1,922,300	\$1,980,000
Nhiên liệu	\$5,374,400	\$5,643,300	\$5,925,800	\$6,221,900	\$6,532,800	\$6,859,300
Tổng chi phí hoạt động	\$69,688,200	\$72,264,300	\$74,941,700	\$77,724,700	\$80,617,800	\$83,625,700

4. Ngân sách đầu tư sáu năm cho tất cả các khu vực quản lý

Dự toán ngân sách đầu tư sáu năm của OmniRide

Nguồn vốn tài trợ đầu tư	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Trợ cấp liên bang	\$11,020,500	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000
Trợ cấp tiểu bang	\$2,476,500	\$2,657,000	\$2,759,800	\$2,867,800	\$2,981,100	\$3,100,200
Trợ cấp từ các khu vực quản lý	\$925,100	\$2,056,800	\$2,159,800	\$2,267,700	\$2,381,300	\$2,500,300
<i>Quận Prince William</i>	\$864,100	\$1,961,000	\$2,059,100	\$2,162,100	\$2,270,300	\$2,383,800
<i>Thành phố Manassas</i>	\$14,000	\$35,500	\$37,300	\$39,100	\$41,100	\$43,100
<i>Thành phố Manassas Park</i>	\$7,400	\$18,700	\$19,600	\$20,600	\$21,600	\$22,700
<i>Quận Stafford</i>	\$16,500	\$17,300	\$18,200	\$19,100	\$20,100	\$21,100
<i>Thành phố Fredericksburg</i>	\$3,300	\$3,500	\$3,700	\$3,900	\$4,100	\$4,300
<i>Quận Spotsylvania</i>	\$19,800	\$20,800	\$21,900	\$22,900	\$24,100	\$25,300
Tổng nguồn vốn tài trợ đầu tư	\$14,422,100	\$7,113,800	\$7,319,600	\$7,535,500	\$7,762,400	\$8,000,500

Chi phí đầu tư	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Mua sắm đội xe	\$10,504,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000
Nhà chờ xe buýt	\$1,987,000	\$2,086,300	\$2,190,600	\$2,300,100	\$2,415,100	\$2,535,900
Công nghệ thông tin	\$476,300	\$500,100	\$525,100	\$551,300	\$578,800	\$607,700
Cơ sở vật chất	\$1,454,800	\$1,527,400	\$1,603,900	\$1,684,100	\$1,768,500	\$1,856,900
Tổng chi phí đầu tư	\$14,422,100	\$7,113,800	\$7,319,600	\$7,535,500	\$7,762,400	\$8,000,500

Các dự án đề xuất có vốn tài trợ liên bang năm tài chính 2026

PRTC – Bảo trì phòng ngừa đối với xe buýt	VRE – Nghĩa vụ trả nợ toa tàu
PRTC – Chương trình quản lý nhu cầu đi lại (TDM) và hỗ trợ đi lại	VRE – Quản lý tài trợ và dự án
PRTC – Nâng cấp an ninh	VRE – Chương trình quản lý tài sản cơ sở vật chất
PRTC – Mua sắm xe buýt	VRE – Chương trình quản lý tài sản thiết bị
PRTC – Hoạt động vận hành	VRE – Khu lưu đậu giữa ngày tại New York Avenue
PRTC – Vách ngăn bảo vệ tài xế xe buýt	VRE – Nâng cấp ga L’Enfant
FRED – Bảo trì phòng ngừa đối với xe buýt	VRE – Nâng cấp ga Crystal City
FRED – Hoạt động vận hành (hỗ trợ ứng phó đại dịch)	VRE – Mở rộng Broad Run
FRED – Mua sắm phương tiện	VRE – Dự án nâng cấp ga Brooke và Leeland
FRED – Dự án an ninh và cấp quang	VRE – Nâng cấp camera và an ninh
FRED – Bảo trì hệ thống HVAC	VRE – Nâng cấp ga Washington Union
FRED – Hệ thống điều khiển HVAC	VRE – Nâng cấp ga Franconia-Springfield
VRE – Hoạt động vận hành (hỗ trợ ứng phó đại dịch)	VRE – Cải tạo ga Fredericksburg

5. Phương án cân đối ngân sách

Phương án cắt giảm chi phí dịch vụ

Ủy ban đã nhận được báo cáo phân tích về các khoản tiết kiệm ngân sách địa phương dự kiến nếu áp dụng biện pháp cắt giảm dịch vụ để cân đối ngân sách. Tương tự như quy trình đã thực hiện trong chu kỳ ngân sách năm tài chính 2026, chúng tôi phân loại các tuyến đường thành ba nhóm:

- Dịch vụ vận tải liên vùng được tài trợ 100% bằng nguồn trợ cấp, không tạo ra khoản tiết kiệm nào cho địa phương nếu thực hiện cắt giảm
- Dịch vụ vận tải nội vùng được tài trợ 100% từ ngân sách địa phương, là dịch vụ thiết yếu dành cho những người không có lựa chọn thay thế
- Dịch vụ vận tải liên vùng do địa phương và tiểu bang tài trợ

Ba bảng dưới đây dựa trên các nhóm phân loại nêu trên, trình bày chi phí của từng tuyến theo nguồn tài trợ (địa phương hoặc trợ cấp), nhằm hỗ trợ đưa ra quyết định tiết kiệm chi phí khi cần thiết. Lưu ý: Các chi phí này là chi phí ròng, sau khi đã trừ doanh thu từ bán vé và chi phí nhiên liệu.

Các tuyến 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	\$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	Mới	\$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
Xe buýt chiến lược	Theo nhu cầu	\$0	\$506,700	\$506,700
Tổng cộng		\$8,634,000	\$8,634,000	\$8,634,000

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	\$0	\$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	\$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 - Tuyến nội vùng Dale City	22	\$1,617,200	\$0	\$1,617,200
92 - Tuyến nội vùng Lake Ridge	13	\$1,679,100	\$0	\$1,679,100
93 - Tuyến nội vùng Woodbridge	15	\$1,662,900	\$0	\$1,662,900
94 - Tuyến nội vùng kết nối Lake Ridge	12	\$931,400	\$0	\$931,400
Vận tải linh hoạt quy mô nhỏ	Theo nhu cầu	\$1,373,500	\$0	\$1,373,500
Vận tải hành khách đặc biệt	Theo nhu cầu	\$1,716,600	\$0	\$1,716,600
Tổng cộng		\$15,714,300	\$15,714,300	\$16,017,000

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	\$1,041,800
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	\$0	\$1,562,900
611 - Tuyến nhanh Gainesville – Washington DC	29	\$573,400	\$0	\$573,400
953 - Tuyến nhanh Montclair – Washington DC	27	\$1,009,800	\$0	\$1,009,800
96 - Tuyến nhanh Đông – Tây	16	\$1,103,600	\$0	\$1,103,600
Tổng cộng		\$9,700,300	\$946,500	\$10,646,800

6. Quận Prince William

Dự toán sử dụng trợ cấp trong 6 năm

Quận Prince William	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Trợ cấp hành chính	\$317,300	\$333,400	\$349,900	\$367,600	\$386,100	\$404,800
Tiếp thị	\$2,217,500	\$2,328,000	\$2,443,900	\$2,566,000	\$2,694,200	\$2,828,500
OmniRide Express (Nhanh)	\$7,930,100	\$8,351,700	\$8,794,800	\$9,261,200	\$9,751,600	\$10,267,400
OmniRide Local (Nội vùng)	\$13,709,500	\$14,177,700	\$14,662,700	\$15,165,100	\$15,685,900	\$16,225,400
OmniRide Flex (Linh hoạt)	\$2,361,500	\$2,432,300	\$2,505,300	\$2,580,400	\$2,657,800	\$2,737,600
Chương trình đi xe chung (Vanpool)	\$2,465,600	\$2,555,000	\$2,647,700	\$2,744,000	\$2,844,000	\$2,948,000
Trợ cấp hoạt động PRTC	\$29,001,500	\$30,178,100	\$31,404,300	\$32,684,300	\$34,019,600	\$35,411,700
Trợ cấp đầu tư PRTC	\$864,100	\$1,961,100	\$2,059,200	\$2,162,100	\$2,270,300	\$2,383,800
Tổng dự toán trợ cấp	\$29,865,600	\$32,139,200	\$33,463,500	\$34,846,400	\$36,289,900	\$37,795,500

Dự toán thuế nhiên liệu động cơ

Dự toán – PWC	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Số dư thuế nhiên liệu	\$1,670,756					
Khoản thu từ thuế nhiên liệu	\$17,623,500	\$17,805,700	\$17,897,500	\$17,966,600	\$18,128,400	\$18,128,400
Quỹ khác	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Nhu cầu cho hoạt động PRTC	\$29,001,500	\$30,178,100	\$31,404,300	\$32,684,300	\$34,019,600	\$35,411,700
Nhu cầu vốn đối ứng	\$864,100	\$1,961,100	\$2,059,200	\$2,162,100	\$2,270,300	\$2,383,800
Tổng nhu cầu PRTC	\$29,865,600	\$32,139,200	\$33,463,500	\$34,846,400	\$36,289,900	\$37,795,500

Phần chưa được tài trợ	(\$10,571,344)	(\$14,333,500)	(\$15,566,000)	(\$16,879,800)	(\$18,161,500)	(\$19,667,100)
Biến động thu thuế nhiên liệu		1.03%	0.52%	0.39%	0.90%	0.00%
Biến động trong yêu cầu trợ cấp		7.61%	4.12%	4.13%	4.14%	4.15%

7. Thành phố Manassas

Dự toán sử dụng trợ cấp trong 6 năm

Thành phố Manassas	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Trợ cấp hành chính	\$22,000	\$23,300	\$24,100	\$25,300	\$26,700	\$28,200
Tiếp thị	\$37,900	\$39,800	\$41,800	\$43,800	\$46,000	\$48,300
OmniRide Express (Nhanh)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local (Nội vùng)	\$486,300	\$502,900	\$520,300	\$538,200	\$556,800	\$576,000
OmniRide Flex (Linh hoạt)	\$151,600	\$156,200	\$160,900	\$165,700	\$170,600	\$175,800
Chương trình đi xe chung (Vanpool)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Trợ cấp hoạt động PRTC	\$697,800	\$722,200	\$747,100	\$773,000	\$800,100	\$828,300
Trợ cấp đầu tư PRTC	\$14,000	\$35,500	\$37,300	\$39,100	\$41,100	\$43,100
Tổng dự toán trợ cấp	\$711,800	\$757,700	\$784,400	\$812,100	\$841,200	\$871,400

Dự toán thuế nhiên liệu động cơ

Dự toán – Thành phố Manassas	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Số dư thuế nhiên liệu	\$2,632,666	\$2,323,686	\$2,001,958	\$1,659,930	\$1,247,234	\$816,638
Khoản thu từ thuế nhiên liệu	\$402,820	\$435,972	\$442,372	\$399,404	\$410,604	\$410,604
Quỹ khác	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Nhu cầu cho hoạt động PRTC	\$697,800	\$722,200	\$747,100	\$773,000	\$800,100	\$828,300
Nhu cầu vốn đối ứng	\$14,000	\$35,500	\$37,300	\$39,100	\$41,100	\$43,100
Tổng nhu cầu PRTC	\$711,800	\$757,700	\$784,400	\$812,100	\$841,200	\$871,400
Cân đối thuế nhiên liệu/(Phần chưa được tài trợ)	\$2,323,686	\$2,001,958	\$1,659,930	\$1,247,234	\$816,638	\$355,842
Biến động thu thuế nhiên liệu		8.23%	1.47%	-9.71%	2.80%	0.00%
Biến động trong yêu cầu trợ cấp		6.45%	3.52%	3.53%	3.58%	3.59%

Lưu ý: Giả định rằng Trợ cấp VRE sẽ đến từ thuế nhiên liệu động cơ

8. Thành phố Manassas Park

Dự toán sử dụng trợ cấp trong 6 năm

Thành phố Manassas Park	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Trợ cấp hành chính	\$13,500	\$14,000	\$14,900	\$15,200	\$16,800	\$17,500
Tiếp thị	\$19,600	\$20,600	\$21,600	\$22,700	\$23,800	\$25,000
OmniRide Express (Nhanh)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local (Nội vùng)	\$251,400	\$260,000	\$268,900	\$278,300	\$287,800	\$297,800
OmniRide Flex (Linh hoạt)	\$78,300	\$80,700	\$83,200	\$85,700	\$88,200	\$90,900
Chương trình đi xe chung (Vanpool)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Trợ cấp hoạt động PRTC	\$362,800	\$375,300	\$388,600	\$401,900	\$416,600	\$431,200
Trợ cấp đầu tư PRTC	\$7,400	\$18,700	\$19,600	\$20,600	\$21,600	\$22,700
Tổng dự toán trợ cấp	\$370,200	\$394,000	\$408,200	\$422,500	\$438,200	\$453,900

Dự toán thuế nhiên liệu động cơ

Dự toán – Thành phố Manassas Park	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Số dư thuế nhiên liệu	\$2,836,687	\$2,731,611	\$2,590,293	\$2,438,675	\$2,245,588	\$2,043,601
Khoản thu từ thuế nhiên liệu	\$265,124	\$252,682	\$256,582	\$229,413	\$236,213	\$236,213
Quỹ khác	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Nhu cầu cho hoạt động PRTC	\$362,800	\$375,300	\$388,600	\$401,900	\$431,200	\$828,300
Nhu cầu vốn đối ứng	\$7,400	\$18,700	\$19,600	\$20,600	\$21,600	\$22,700
Tổng nhu cầu PRTC	\$370,200	\$394,000	\$408,200	\$422,500	\$438,200	\$453,900
Cân đối thuế nhiên liệu/(Phần chưa được tài trợ)	\$2,731,611	\$2,590,293	\$2,438,675	\$2,245,588	\$2,043,601	\$1,825,914
Biến động thu thuế nhiên liệu		-4.69%	1.54%	-10.59%	2.96%	0.00%
Biến động trong yêu cầu trợ cấp		6.43%	3.60%	3.50%	3.72%	3.58%

9. Quận Stafford

Dự toán sử dụng trợ cấp trong 6 năm

Quận Stafford	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Trợ cấp hành chính	\$115,200	\$121,000	\$127,000	\$133,400	\$139,900	\$146,800
Tiếp thị	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Express (Nhanh)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local (Nội vùng)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Flex (Linh hoạt)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Chương trình đi xe chung (Vanpool)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Trợ cấp hoạt động PRTC	\$115,200	\$121,000	\$127,000	\$133,400	\$139,900	\$146,800
Trợ cấp đầu tư PRTC	\$16,500	\$17,300	\$18,200	\$19,100	\$20,100	\$21,100
Tổng dự toán trợ cấp	\$131,700	\$138,300	\$145,200	\$152,500	\$160,000	\$167,900

Dự toán thuế nhiên liệu động cơ

Dự toán – Quận Stafford	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Số dư thuế nhiên liệu	\$8,709,836	\$12,155,717	\$15,483,662	\$18,838,007	\$22,030,395	\$25,273,983
Khoản thu từ thuế nhiên liệu	\$3,572,581	\$3,461,245	\$3,494,545	\$3,339,888	\$3,398,588	\$3,398,588
Quỹ khác	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Nhu cầu cho hoạt động PRTC	\$115,200	\$121,000	\$127,000	\$133,400	\$139,900	\$146,800
Nhu cầu vốn đối ứng	\$16,500	\$17,300	\$18,200	\$19,100	\$20,100	\$21,100
Tổng nhu cầu PRTC	\$131,700	\$138,300	\$145,200	\$152,500	\$160,000	\$167,900
Cân đối thuế nhiên liệu/(Phần chưa được tài trợ)	\$12,150,717	\$15,478,662	\$18,833,007	\$22,025,395	\$25,268,983	\$28,504,671
Biến động thu thuế nhiên liệu		-3.12%	0.96%	-4.43%	1.76%	0.00%
Biến động trong yêu cầu trợ cấp		5.01%	4.99%	5.03%	4.92%	4.94%

10. Thành phố Fredericksburg

Dự toán sử dụng trợ cấp trong 6 năm

Thành phố Fredericksburg	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Trợ cấp hành chính	\$23,300	\$24,500	\$25,700	\$27,100	\$28,400	\$29,700
Tiếp thị	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Express (Nhanh)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local (Nội vùng)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Flex (Linh hoạt)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Chương trình đi xe chung (Vanpool)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Trợ cấp hoạt động PRTC	\$23,300	\$24,500	\$25,700	\$27,100	\$28,400	\$29,700
Trợ cấp đầu tư PRTC	\$3,300	\$3,500	\$3,700	\$3,900	\$4,100	\$4,300
Tổng dự toán trợ cấp	\$26,600	\$28,000	\$29,400	\$31,000	\$32,500	\$34,000

Dự toán thuế nhiên liệu động cơ

Dự toán – Thành phố Fredericksburg	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Số dư thuế nhiên liệu	\$1,708,442	\$2,294,285	\$2,860,260	\$3,431,535	\$4,006,310	\$4,548,746
Khoản thu từ thuế nhiên liệu	\$612,443	\$593,975	\$600,675	\$605,775	\$574,936	\$574,936
Quỹ khác	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Nhu cầu cho hoạt động PRTC	\$23,300	\$24,500	\$25,700	\$27,100	\$28,400	\$29,700
Nhu cầu vốn đối ứng	\$3,300	\$3,500	\$3,700	\$3,900	\$4,100	\$4,300
Tổng nhu cầu PRTC	\$26,600	\$28,000	\$145,200	\$31,000	\$32,500	\$34,000

Cân đối thuế nhiên liệu/(Phần chưa được tài trợ)	\$2,294,285	\$2,860,260	\$3,431,535	\$4,006,310	\$4,548,746	\$5,089,682
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Biến động thu thuế nhiên liệu	-3.02%	1.13%	0.85%	-5.09%	0.00%
Biến động trong yêu cầu trợ cấp	5.26%	5.00%	5.44%	4.84%	4.62%

11. Quận Spotsylvania

Dự toán sử dụng trợ cấp trong 6 năm

Quận Spotsylvania	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Trợ cấp hành chính	\$138,300	\$145,200	\$152,400	\$159,900	\$168,100	\$176,400
Tiếp thị	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Express (Nhanh)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local (Nội vùng)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Flex (Linh hoạt)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Chương trình đi xe chung (Vanpool)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Trợ cấp hoạt động PRTC	\$138,300	\$145,200	\$152,400	\$159,900	\$168,100	\$176,400
Trợ cấp đầu tư PRTC	\$19,800	\$20,800	\$21,900	\$22,900	\$24,100	\$25,300
Tổng dự toán trợ cấp	\$158,100	\$166,000	\$174,300	\$182,800	\$192,200	\$201,700

Dự toán thuế nhiên liệu động cơ

Dự toán – Quận Spotsylvania	Năm tài chính 2027 (Đề xuất)	Năm tài chính 2028	Năm tài chính 2029	Năm tài chính 2030	Năm tài chính 2031	Năm tài chính 2032
Số dư thuế nhiên liệu	\$10,287,493	\$15,144,743	\$19,924,245	\$24,735,447	\$29,399,805	\$34,125,263
Khoản thu từ thuế nhiên liệu	\$5,015,350	\$4,945,502	\$4,985,502	\$4,847,158	\$4,917,658	\$4,917,658
Quỹ khác	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Nhu cầu cho hoạt động PRTC	\$138,300	\$145,200	\$152,400	\$159,900	\$168,100	\$176,400
Nhu cầu vốn đối ứng	\$19,800	\$20,800	\$21,900	\$22,900	\$24,100	\$25,300
Tổng nhu cầu PRTC	\$158,100	\$166,000	\$174,300	\$182,800	\$192,200	\$201,700

Cân đối thuế nhiên liệu/(Phần chưa được tài trợ)	\$15,144,743	\$19,924,245	\$24,735,447	\$29,399,805	\$34,125,263	\$38,841,221
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Biến động thu thuế nhiên liệu	-1.39%	0.81%	-2.77%	1.45%	0.00%
Biến động trong yêu cầu trợ cấp	5.00%	5.00%	4.88%	5.14%	4.94%