



**Transmisión del presupuesto propuesto  
para el año fiscal 2026**

**Bob Schneider**

**Director ejecutivo**

**Philip Parella, Jr.**

**Director financiero**

# Índice

1. Presupuesto operativo propuesto de la PRTC para el año fiscal 2026	2
2. Presupuesto de capital propuesto de la PRTC para el año fiscal 2026	3
3. Presupuesto operativo a seis años para todas las jurisdicciones	4
4. Presupuesto de capital a seis años para todas las jurisdicciones	5
5. Opciones de balance presupuestario	6
Publicidad en autobuses	
Tarifas locales	
Opciones de reducción de los gastos de servicio	
6. Condado de Prince William	9
Proyección de utilización del subsidio a seis años	
Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores	
7. Ciudad de Manassas	10
Proyección de utilización del subsidio a seis años	
Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores	
8. Ciudad de Manassas Park	11
Proyección de utilización del subsidio a seis años	
Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores	
9. Condado de Stafford	12
Proyección de utilización del subsidio a seis años	
Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores	
10. Ciudad de Fredericksburg	13
Proyección de utilización del subsidio a seis años	
Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores	
11. Condado de Spotsylvania	14
Proyección de utilización del subsidio a seis años	
Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores	

## 1. Presupuesto operativo de la PRTC para el año fiscal 2026

El plan operativo propone los mismos servicios aprobados en nuestro presupuesto para el año fiscal 2025, lo que permite a OmniRide ofrecer coherencia a nuestros clientes. Las rutas interurbanas a Warrenton y Front Royal se han diseñado para trabajar con las rutas existentes en el lado oeste del condado de Prince William, lo que genera eficiencia operativa que ayuda a financiar la reintroducción de nueve viajes en las rutas de Lake Ridge Gainesville. La coherencia de este plan también permite a OmniRide seguir prestando los servicios locales reestructurados que se iniciaron el año pasado y que han permitido aumentar el número de pasajeros locales.

<b>Ingresos</b>	<b>Año fiscal 2025</b>	<b>Cambio presupuesto a presupuesto</b>	<b>Año fiscal 2026</b>
Ingresos de los pasajeros	\$9,722,200	(\$1,272,600)	\$8,449,600
Subvenciones federales	\$7,378,100	\$456,900	\$7,835,000
Subvenciones estatales	\$20,165,800	(\$1,707,500)	\$18,458,300
Subsidios por jurisdicciones			
Condado de Prince William	\$27,524,100	\$714,000	\$28,238,100
Ciudad de Manassas	\$735,500	(\$23,200)	\$712,300
Ciudad de Manassas Park	\$383,700	(\$14,600)	\$369,100
Condado de Stafford	\$127,100	(\$900)	\$126,200
Ciudad de Fredericksburg	\$29,200	(\$6,000)	\$23,200
Condado de Spotsylvania	\$166,800	(\$23,700)	\$143,100
Otro	\$284,900	\$3,100	\$288,000
<b>Ingreso operativo total</b>	<b>\$66,517,400</b>	<b>-\$1,874,500</b>	<b>\$64,642,900</b>

<b>Gastos operativos</b>	<b>Año fiscal 2025</b>	<b>Cambio presupuesto a presupuesto</b>	<b>Año fiscal 2026</b>
Salarios	\$5,851,700	\$268,600	\$6,120,300
Beneficios laborales adicionales	\$2,651,400	\$33,300	\$2,684,700
Servicios profesionales	\$2,619,000	\$96,300	\$2,715,300
Mantenimiento de software	\$782,600	\$51,500	\$834,100
Mantenimiento de las instalaciones	\$1,693,400	\$11,900	\$1,705,300
Contrato de servicio de autobús	\$43,540,300	(\$2,908,900)	\$40,631,400
Publicidad/impresión	\$1,084,000	\$130,800	\$1,214,800
Servicios públicos y comunicación	\$875,400	\$11,100	\$886,500
Otros servicios y suministros	\$1,246,700	\$57,000	\$1,303,700
Furgonetas VanPool	\$1,516,000	\$0	\$1,516,000
Combustible	\$4,656,900	\$373,900	\$5,030,800
<b>Gastos operativos totales</b>	<b>\$66,517,400</b>	<b>(\$1,874,500)</b>	<b>\$64,642,900</b>

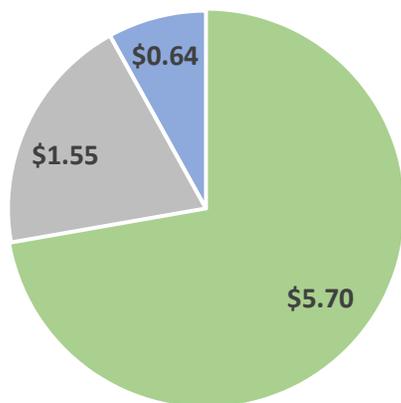
## 2. Presupuesto de capital de la PRTC para el año fiscal 2026

El plan de capital propuesto de \$7.9 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, tres autobuses locales y una furgoneta que se utilizará tanto en el servicio de paratransito como en el de microtránsito. La reducción a partir del año fiscal 2025 es representativa de los ciclos de sustitución de la flota.

Ingresos de capital	Año fiscal 2026
Subvenciones federales	\$5,700,000
Subvenciones estatales	\$1,553,500
Subsidios por jurisdicciones	\$635,900
<b>Ingresos de capital totales</b>	<b>\$7,889,400</b>

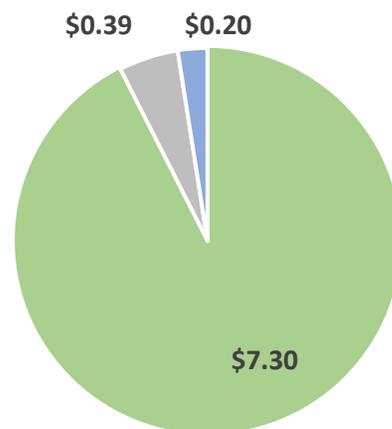
Gasto de capital	Año fiscal 2026
Reemplazo de autobuses	\$7,300,000
Hardware y software	\$394,000
Rehabilitación y mejoras en las instalaciones	\$195,400
<b>Gastos de capital totales</b>	<b>\$7,889,400</b>

Financiamiento de capital (millones)



- Subvenciones federales
- Subvenciones estatales
- Subsidios por jurisdicciones

Proyectos de capital (millones)



- Reemplazo de autobuses
- Hardware y software
- Rehabilitación y mejoras en las instalaciones

### 3. Presupuesto operativo a seis años para todas las jurisdicciones

#### Proyección del presupuesto operativo a seis años de OmniRide

Ingreso operativo	Año fiscal 2026 (Borrador)	Año fiscal 2027	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031
Caja de cobro	\$8,449,600	\$8,703,100	\$8,964,200	\$9,233,100	\$9,510,100	\$9,795,400
Subvenciones federales	\$7,835,000	\$8,075,400	\$8,323,200	\$8,578,800	\$8,842,300	\$9,114,100
Subvenciones estatales	\$18,458,300	\$19,158,700	\$19,887,900	\$20,646,300	\$21,435,600	\$22,257,100
Subsidios por jurisdicciones	\$29,612,000	\$30,792,800	\$32,022,900	\$33,305,600	\$34,643,000	\$36,036,800
<i>Condado de Prince William</i>	\$28,238,100	\$29,366,900	\$30,543,700	\$31,770,500	\$33,048,800	\$34,382,100
<i>Ciudad de Manassas</i>	\$712,300	\$736,800	\$761,800	\$788,100	\$815,400	\$843,700
<i>Ciudad de Manassas Park</i>	\$369,100	\$381,800	\$395,000	\$408,200	\$423,200	\$437,700
<i>Condado de Stafford</i>	\$126,200	\$132,600	\$139,100	\$146,200	\$153,300	\$161,000
<i>Ciudad de Fredericksburg</i>	\$23,200	\$24,400	\$25,600	\$27,000	\$28,300	\$29,700
<i>Condado de Spotsylvania</i>	\$143,100	\$150,300	\$157,700	\$165,600	\$174,000	\$182,600
Otro	\$288,000	\$302,400	\$317,500	\$333,400	\$350,100	\$367,600
<b>Ingreso operativo total</b>	<b>\$64,642,900</b>	<b>\$67,032,400</b>	<b>\$69,515,700</b>	<b>\$72,097,200</b>	<b>\$74,781,100</b>	<b>\$77,571,000</b>

Gastos operativos	Año fiscal 2026 (Borrador)	Año fiscal 2027	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031
Salarios	\$6,120,300	\$6,426,400	\$6,747,700	\$7,085,100	\$7,439,400	\$7,811,300
Beneficios laborales adicionales	\$2,684,700	\$2,818,900	\$2,959,800	\$3,107,800	\$3,263,200	\$3,426,300
Servicios profesionales	\$2,715,300	\$2,851,100	\$2,993,600	\$3,143,300	\$3,300,500	\$3,465,500
Mantenimiento de software	\$834,100	\$875,900	\$919,700	\$965,700	\$1,014,100	\$1,064,800
Mantenimiento de las instalaciones	\$1,705,300	\$1,790,600	\$1,880,100	\$1,974,100	\$2,072,800	\$2,176,400
Contrato de servicio de autobús	\$40,631,400	\$41,850,400	\$43,105,900	\$44,399,000	\$45,730,900	\$47,102,800
Publicidad/impresión	\$1,214,800	\$1,275,600	\$1,339,300	\$1,406,300	\$1,476,600	\$1,550,500
Servicios públicos	\$886,500	\$930,800	\$977,400	\$1,026,300	\$1,077,600	\$1,131,500
Servicios y suministros	\$1,303,700	\$1,368,900	\$1,437,400	\$1,509,300	\$1,584,800	\$1,663,900
Furgonetas VanPool	\$1,516,000	\$1,561,500	\$1,608,400	\$1,656,600	\$1,706,300	\$1,757,400
Combustible	\$5,030,800	\$5,282,300	\$5,546,400	\$5,823,700	\$6,114,900	\$6,420,600
<b>Gastos operativos totales</b>	<b>\$64,642,900</b>	<b>\$67,032,400</b>	<b>\$69,515,700</b>	<b>\$72,097,200</b>	<b>\$74,781,100</b>	<b>\$77,571,000</b>

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

##### Proyección del presupuesto de capital a seis años de OmniRide

Ingreso operativo	Año fiscal 2026 (Borrador)	Año fiscal 2027	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031
Subvenciones federales	\$5,700,000	\$5,843,600	\$3,747,600	\$5,756,000	\$5,900,000	\$5,900,000
Subvenciones estatales	\$1,553,500	\$1,386,000	\$862,000	\$1,364,100	\$1,400,200	\$1,400,200
Subsidios por jurisdicciones	\$635,900	\$693,800	\$724,900	\$757,400	\$791,600	\$827,400
<i>Condado de Prince William</i>	\$591,700	\$629,000	\$663,100	\$688,100	\$719,300	\$752,300
<i>Ciudad de Manassas</i>	\$11,500	\$23,800	\$20,200	\$24,800	\$25,600	\$26,300
<i>Ciudad de Manassas Park</i>	\$6,100	\$12,500	\$10,600	\$13,000	\$13,500	\$13,800
<i>Condado de Stafford</i>	\$11,500	\$12,300	\$13,400	\$13,600	\$14,300	\$15,100
<i>Ciudad de Fredericksburg</i>	\$2,100	\$2,300	\$2,500	\$2,500	\$2,600	\$2,800
<i>Condado de Spotsylvania</i>	\$13,000	\$13,900	\$15,100	\$15,400	\$16,300	\$17,100
<b>Ingresos de capital totales</b>	<b>\$7,889,400</b>	<b>\$7,923,400</b>	<b>\$5,334,500</b>	<b>\$7,877,500</b>	<b>\$8,091,800</b>	<b>\$8,127,600</b>

Gasto de capital	Año fiscal 2026 (Borrador)	Año fiscal 2027	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031
Compras de flota	\$7,300,000	\$7,304,500	\$4,684,500	\$7,195,000	\$7,375,000	\$7,375,000
Paradas de autobús	\$25,900	\$27,200	\$28,600	\$30,000	\$31,500	\$33,100
Tecnología de la información	\$368,100	\$386,500	\$405,900	\$426,200	\$447,600	\$469,900
Instalaciones	\$195,400	\$205,200	\$215,500	\$226,300	\$237,700	\$249,600
<b>Gasto de capital total</b>	<b>\$7,889,400</b>	<b>\$7,923,400</b>	<b>\$5,334,500</b>	<b>\$7,877,500</b>	<b>\$8,091,800</b>	<b>\$8,127,600</b>

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

Mantenimiento preventivo de autobuses de la PRTC	Servicio de débito en vagones de VRE
Programa de asistencia de servicios interurbanos/de gestión de demanda de la PRTC	Gestión de proyectos y subvenciones de VRE
Mejoras de seguridad de la PRTC	Programa de gestión de activos de instalaciones de VRE
Adquisición de autobuses de la PRTC	Programa de gestión de activos de equipos de VRE
Gastos operativos de la PRTC	Almacenamiento de mediodía de New York Avenue de VRE
Barreras de protección para los conductores de autobuses de la PRTC	Mejoras de la Estación L'Enfant de VRE
Mantenimiento preventivo de autobuses de FRED	Mejoras de la Estación Cristal City de VRE
Gastos operativos de FRED (asistencia por pandemia)	Expansión de Broad Run de VRE
Adquisición de vehículos de FRED	Proyectos de mejoras de las estaciones Brooke y Leeland de VRE
Proyecto de seguridad y fibra de FRED	Mejoras de cámaras y seguridad de VRE
Climatización de mantenimiento de FRED	Mejoras de la Estación Washington Union de VRE
Sistema de control de climatización de FRED	Mejoras de la Estación Franconia-Springfield de VRE
Gastos operativos de VRE (asistencia por pandemia)	Rehabilitación de la Estación Fredericksburg de VRE

## 5. Opciones de balance presupuestario

### Publicidad en autobuses

La publicidad en los autobuses no está incluida en el presupuesto propuesto. Las estimaciones de ingresos por publicidad en autobuses suponen un aumento del 35 % con respecto al acuerdo anterior, que fue en el año fiscal 2021. La Comisión debatió diversas cuestiones, como el tipo de publicidad permitida, los derechos de la primera enmienda y el impacto en la marca OmniRide.

Publicidad	Año fiscal 2021	Año fiscal 2026, estimado
Facturaciones	\$275,975	\$375,000
Costo	\$88,312	\$120,000
<b>Porcentaje de ingresos (68 %)</b>	<b>\$187,663</b>	<b>\$255,000</b>

### Tarifas locales

Las tarifas locales no están incluidas en el presupuesto propuesto. A continuación, se presenta una estimación tanto del costo como de los ingresos previstos si introdujéramos una tarifa local. Esta estimación incluye la disminución del número de pasajeros que acompaña al aumento de las tarifas locales, la utilización del programa federal de tarifa a mitad de precio y la reducción de la financiación estatal por la pérdida de pasajeros. La Comisión debatió cómo podría afectar esto a los presupuestos de los departamentos del Condado y la Ciudad en materia de transporte.

Tipo de ingreso	Tarifa	Ingreso estimado
Rutas locales	\$2	\$1,020,000
Microtránsito	\$3	\$61,200
Paratránsito	\$1	\$10,200
Financiamiento de fórmula estatal		(\$500,000)
<b>Total</b>		<b>\$591,400</b>

Gastos	ETC	Total
Empleados contables	2	\$130,000
Técnicos de mantenimiento de ITS	2	\$187,200
Auto blindado		\$125,000
Partes de cajas de cobro		\$25,000
<b>Total</b>		<b>\$467,200</b>

<b>Estimación de ingresos adicionales</b>	<b>\$124,200</b>
---	------------------

### 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 2025, 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 financiados 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***

<b>Ruta</b>	<b>Pasajero por viaje</b>	<b>Financiamiento local</b>	<b>Financiamiento o con subvenciones</b>	<b>Total</b>
622: Haymarket/Rosslyn/Ballston	20	\$0	\$339,000	\$339,000
Autobuses estratégicos	según sea necesario	\$0	\$498,000	\$498,000
612: Gainesville-Pentágono Express	25	\$0	\$704,200	\$704,200
541: South Stafford-DC	13	\$0	\$863,600	\$863,600
942: Stafford Pentágono	18	\$0	\$889,900	\$889,900
943: Stafford Washington DC L'Enfant	19	\$0	\$895,200	\$895,200
611: F-Front Royal-Gainesville-Washington	nuevo	\$0	\$1,032,800	\$1,032,800
932: Falmouth-Pentágono-Rosslyn-Ballston	12	\$0	\$1,369,200	\$1,369,200
923: Spotsylvania-Pentágono-Navy Yard	19	\$0	\$1,296,600	\$1,296,600
612-W: Warrenton-Gainesville-Pentágono Express	nuevo	\$0	\$1,390,500	\$1,390,500
<b>Total</b>		<b>\$0</b>	<b>\$9,279,000</b>	<b>\$9,279,000</b>

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

Ruta	Pasajero por viaje	Financiamiento local	Financiamiento con subvenciones	Total
52: Route 1 OmniLink	25	\$1,793,200	\$295,800	\$2,089,000
51: Dumfries Local	8	\$1,023,600	\$0	\$1,023,600
53: Conector de Dumfries Local	30	\$1,497,400	\$0	\$1,497,400
65: Manassas North	15	\$1,329,100	\$0	\$1,329,100
67: Manassas South	11	\$795,200	\$0	\$795,200
91: Dale City Local	24	\$1,571,800	\$0	\$1,571,800
92: Lake Ridge Local	16	\$1,566,000	\$0	\$1,566,000
93: Woodbridge Local	18	\$1,623,900	\$0	\$1,623,900
94: Conector de Lake Ridge Local	13	\$936,800	\$0	\$936,800
Paratránsito	a demanda	\$1,846,500	\$0	\$1,846,500
Microtránsito	a demanda	\$1,625,200	\$0	\$1,625,200
<b>Total</b>		<b>\$15,608,700</b>	<b>\$295,800</b>	<b>\$15,904,500</b>

**Servicios interurbanos financiados con fondos locales y estatales**

Ruta	Pasajero por viaje	Financiamiento local	Financiamiento con subvenciones	Total
971: Dale City Washington DC Express	21	\$601,800	\$330,800	\$932,600
60: Manassas Metro Express	16	\$993,300	\$424,700	\$1,418,000
972: Dale City Pentágono Rosslyn Express	15	\$1,250,300	\$251,700	\$1,502,000
952: Montclair-Pentágono Express	22	\$683,600	\$125,300	\$808,900
95 - Prince William Metro Express	36	\$1,512,400	\$272,300	\$1,784,700
563: Dale City Navy Yard Express	15	\$603,000	\$102,400	\$705,400
981: Lake Ridge Washington Express	16	\$950,000	\$39,600	\$989,600
611: Gainesville-Washington DC Express	30	\$800,700	\$0	\$800,700
96: East-West Express	12	\$1,071,900	\$0	\$1,071,900
953: Montclair-Washington DC Express	17	\$1,201,600	\$0	\$1,201,600
<b>Total</b>		<b>\$9,668,600</b>	<b>\$1,546,800</b>	<b>\$11,215,400</b>

## 6. Condado de Prince William

### Proyección de utilización del subsidio a seis años

Condado de Prince William	Año fiscal 2026 propuesto	Año fiscal 2027 proyectado	Año fiscal 2028 proyectado	Año fiscal 2029 proyectado	Año fiscal 2030 proyectado	Año fiscal 2031 proyectado
Subsidio de la Admin Marketing	\$327,400	\$343,800	\$360,700	\$379,000	\$398,100	\$417,400
OmniRide Express	\$2,357,600	\$2,475,200	\$2,598,400	\$2,727,800	\$2,863,900	\$3,006,500
OmniRide Local	\$8,201,300	\$8,617,500	\$9,054,400	\$9,513,500	\$9,995,700	\$10,502,300
OmniRide Flex	\$12,538,200	\$12,959,700	\$13,395,900	\$13,847,600	\$14,315,600	\$14,800,100
Programa VanPool	\$2,692,600	\$2,773,800	\$2,857,700	\$2,944,100	\$3,033,000	\$3,124,500
Subsidios operativos de la PRTC	\$2,121,000	\$2,197,100	\$2,276,100	\$2,358,000	\$2,443,200	\$2,531,500
Subsidio de capital de la PRTC	\$28,238,100	\$29,367,100	\$30,543,200	\$31,770,000	\$33,049,500	\$34,382,300
<b>Proyección total del subsidio</b>	<b>\$28,829,800</b>	<b>\$29,996,200</b>	<b>\$31,206,400</b>	<b>\$32,458,100</b>	<b>\$33,768,800</b>	<b>\$35,134,600</b>

### Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones: PWC	Año fiscal 2026	Año fiscal 2027	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031
Balance del impuesto sobre los combustibles	\$1,675,276					
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$17,581,500	\$17,490,800	\$17,671,500	\$17,762,600	\$17,831,200	\$17,991,800
Otros fondos	\$0					
Necesidad de las Operaciones de la PRTC	\$28,238,100	\$29,367,100	\$30,543,200	\$31,770,000	\$33,049,500	\$34,382,300
Necesidad de capital complementario	\$591,700	\$629,100	\$663,200	\$688,100	\$719,300	\$752,300
<b>Necesidad total de la PRTC</b>	<b>\$28,829,800</b>	<b>\$29,996,200</b>	<b>\$31,206,400</b>	<b>\$32,458,100</b>	<b>\$33,768,800</b>	<b>\$35,134,600</b>
<b>Sin financiamiento</b>	<b>(\$9,573,024)</b>	<b>(\$12,505,400)</b>	<b>(\$13,534,900)</b>	<b>(\$14,695,500)</b>	<b>(\$15,937,600)</b>	<b>(\$17,142,800)</b>
Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles		-0.52 %	1.03 %	0.52 %	0.39 %	0.90 %
Cambio en la solicitud de subsidios		4.05 %	4.03 %	4.01 %	4.04 %	4.04 %

## 7. Ciudad de Manassas

### Proyección de utilización del subsidio a seis años

Ciudad de Manassas	Año fiscal 2026 propuesto	Año fiscal 2027 proyectado	Año fiscal 2028 proyectado	Año fiscal 2029 proyectado	Año fiscal 2030 proyectado	Año fiscal 2031 proyectado
Subsidio de la Admin Marketing	\$21,200	\$22,400	\$23,200	\$24,400	\$25,700	\$27,200
OmniRide Express	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local	\$459,700	\$475,300	\$491,400	\$508,100	\$525,400	\$543,200
OmniRide Flex	\$189,800	\$195,500	\$201,400	\$207,500	\$213,800	\$220,300
Programa VanPool	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Subsidios operativos de la PRTC</b>	<b>\$712,300</b>	<b>\$736,800</b>	<b>\$761,800</b>	<b>\$788,100</b>	<b>\$815,400</b>	<b>\$843,700</b>
Subsidio de capital de la PRTC	\$11,500	\$23,800	\$20,200	\$24,800	\$25,600	\$26,300
<b>Proyección total del subsidio</b>	<b>\$723,800</b>	<b>\$760,600</b>	<b>\$782,000</b>	<b>\$812,900</b>	<b>\$841,000</b>	<b>\$870,000</b>

### Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones: Ciudad de Manassas	Año fiscal 2026	Año fiscal 2027	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031
Balance del impuesto sobre los combustibles*	\$2,657,980	\$2,252,000	\$1,867,643	\$1,429,815	\$966,987	\$432,791
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$317,820	\$376,243	\$344,172	\$350,072	\$306,804	\$317,104
Necesidad de las Operaciones de la PRTC	\$712,300	\$736,800	\$761,800	\$788,100	\$815,400	\$843,700
Necesidad de capital complementario	\$11,500	\$23,800	\$20,200	\$24,800	\$25,600	\$26,300
<b>Necesidad total de la PRTC</b>	<b>\$723,800</b>	<b>\$760,600</b>	<b>\$782,000</b>	<b>\$812,900</b>	<b>\$841,000</b>	<b>\$870,000</b>
<b>Balance del impuesto sobre los combustibles (sin financiamiento)</b>	<b>\$2,252,000</b>	<b>\$1,867,643</b>	<b>\$1,429,815</b>	<b>\$966,987</b>	<b>\$432,791</b>	<b>(\$120,105)</b>

Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles	18.38 %	-8.52 %	1.71 %	-12.36 %	3.36 %	
Cambio en la solicitud de subsidios de la PRTC	5.08 %	2.81 %	3.95 %	3.46 %	3.45 %	
Subsidio operativo de VRE	\$752,457	\$752,457	\$796,128	\$796,128	\$843,896	\$843,896

Nota: Supone que el subsidio de 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 2026 propuesto	Año fiscal 2027 proyectado	Año fiscal 2028 proyectado	Año fiscal 2029 proyectado	Año fiscal 2030 proyectado	Año fiscal 2031 proyectado
Subsidio de la Admin Marketing	\$13,100	\$13,600	\$14,400	\$14,700	\$16,300	\$17,000
OmniRide Express	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OmniRide Local	\$236,900	\$244,900	\$253,200	\$261,800	\$270,700	\$279,900
OmniRide Flex	\$97,700	\$100,800	\$103,800	\$106,900	\$110,200	\$113,500
Programa VanPool	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Subsidios operativos de la PRTC</b>	<b>\$369,100</b>	<b>\$381,800</b>	<b>\$395,000</b>	<b>\$408,200</b>	<b>\$423,200</b>	<b>\$437,700</b>
Subsidio de capital de la PRTC	\$6,100	\$12,500	\$10,600	\$13,000	\$13,500	\$13,800
<b>Proyección total del subsidio</b>	<b>\$375,200</b>	<b>\$394,300</b>	<b>\$405,600</b>	<b>\$421,200</b>	<b>\$436,700</b>	<b>\$451,500</b>

### Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones: Ciudad de Manassas Park	Año fiscal 2026	Año fiscal 2027	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031
Balance del impuesto sobre los combustibles	\$2,826,347	\$2,670,971	\$2,492,895	\$2,290,577	\$2,076,259	\$1,819,072
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$219,824	\$216,224	\$203,282	\$206,882	\$179,513	\$185,913
Necesidad de las Operaciones de la PRTC	\$369,100	\$381,800	\$395,000	\$408,200	\$423,200	\$437,700
Necesidad de capital complementario	\$6,100	\$12,500	\$10,600	\$13,000	\$13,500	\$13,800
<b>Necesidad total de la PRTC</b>	<b>\$375,200</b>	<b>\$394,300</b>	<b>\$405,600</b>	<b>\$421,200</b>	<b>\$436,700</b>	<b>\$451,500</b>
<b>Balance del impuesto sobre los combustibles (sin financiamiento)</b>	<b>\$2,670,971</b>	<b>\$2,492,895</b>	<b>\$2,290,577</b>	<b>\$2,076,259</b>	<b>\$1,819,072</b>	<b>\$1,553,485</b>

Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles	-1.64 %	-5.99 %	1.77 %	-13.23 %	3.57 %
Cambio en la solicitud de subsidios de la PRTC	5.09 %	2.87 %	3.85 %	3.68 %	3.39 %

## 9. Condado de Stafford

### Proyección de utilización del subsidio a seis años

Condado de Stafford	Año fiscal 2026 propuesto	Año fiscal 2027 proyectado	Año fiscal 2028 proyectado	Año fiscal 2029 proyectado	Año fiscal 2030 proyectado	Año fiscal 2031 proyectado
Subsidio de la Admin Marketing	\$126,200	\$132,600	\$139,100	\$146,200	\$153,300	\$161,000
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
<b>Subsidios operativos de la PRTC</b>	<b>\$126,200</b>	<b>\$132,600</b>	<b>\$139,100</b>	<b>\$146,200</b>	<b>\$153,300</b>	<b>\$161,000</b>
Subsidio de capital de la PRTC	\$11,500	\$12,300	\$13,400	\$13,600	\$14,300	\$15,100
<b>Proyección total del subsidio</b>	<b>\$137,700</b>	<b>\$144,900</b>	<b>\$152,500</b>	<b>\$159,800</b>	<b>\$167,600</b>	<b>\$176,100</b>

### Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones: Condado de Stafford	Año fiscal 2026	Año fiscal 2027	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031
Balance del impuesto sobre los combustibles	\$9,199,454	\$13,027,235	\$16,812,816	\$20,483,161	\$24,181,406	\$27,718,494
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$3,960,481	\$3,925,481	\$3,817,845	\$3,853,045	\$3,699,688	\$3,761,688
Necesidad de las Operaciones de la PRTC	\$126,200	\$132,600	\$139,100	\$146,200	\$153,300	\$161,000
Necesidad de capital complementario	\$11,500	\$12,300	\$13,400	\$13,600	\$14,300	\$15,100
Necesidad total de la PRTC	\$137,700	\$144,900	\$152,500	\$159,800	\$167,600	\$176,100
<b>Balance del impuesto sobre los combustibles (sin financiamiento)</b>	<b>\$13,022,235</b>	<b>\$16,807,816</b>	<b>\$20,478,161</b>	<b>\$24,176,406</b>	<b>\$27,713,494</b>	<b>\$31,304,082</b>
Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles		-0.88 %	-2.74 %	0.92 %	-3.98 %	1.68 %
Cambio en la solicitud de subsidios de la PRTC		5.23 %	5.24 %	4.79 %	4.88 %	5.07 %

## 10. Ciudad de Fredericksburg

### Proyección de utilización del subsidio a seis años

Ciudad de Fredericksburg	Año fiscal 2026 propuesto	Año fiscal 2027 proyectado	Año fiscal 2028 proyectado	Año fiscal 2029 proyectado	Año fiscal 2030 proyectado	Año fiscal 2031 proyectado
Subsidio de la Admin Marketing	\$23,200	\$24,400	\$25,600	\$27,000	\$28,300	\$29,700
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
<b>Subsidios operativos de la PRTC</b>	<b>\$23,200</b>	<b>\$24,400</b>	<b>\$25,600</b>	<b>\$27,000</b>	<b>\$28,300</b>	<b>\$29,700</b>
Capital complementario de la PRTC	\$2,100	\$2,300	\$2,500	\$2,500	\$2,600	\$2,800
<b>Proyección total del subsidio</b>	<b>\$25,300</b>	<b>\$26,700</b>	<b>\$28,100</b>	<b>\$29,500</b>	<b>\$30,900</b>	<b>\$32,500</b>

### Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones: Fredericksburg	Año fiscal 2026	Año fiscal 2027	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031
Balance del impuesto sobre los combustibles	\$2,017,506	\$2,558,649	\$3,091,992	\$3,604,867	\$4,122,842	\$4,601,578
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$566,443	\$560,043	\$540,975	\$547,475	\$509,636	\$520,936
Necesidad de las Operaciones de la PRTC	\$23,200	\$24,400	\$25,600	\$27,000	\$28,300	\$29,700
Necesidad de capital complementario	\$2,100	\$2,300	\$2,500	\$2,500	\$2,600	\$2,800
<b>Necesidad total de la PRTC</b>	<b>\$25,300</b>	<b>\$26,700</b>	<b>\$28,100</b>	<b>\$29,500</b>	<b>\$30,900</b>	<b>\$32,500</b>
<b>Balance del impuesto sobre los combustibles (sin financiamiento)</b>	<b>\$2,558,649</b>	<b>\$3,091,992</b>	<b>\$3,604,867</b>	<b>\$4,122,842</b>	<b>\$4,601,578</b>	<b>\$5,090,014</b>

Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles	-1.13 %	-3.40 %	1.20 %	-6.91 %	2.22 %
Cambio en la solicitud de subsidios de la PRTC	5.53 %	5.24 %	4.98 %	4.75 %	5.18 %

## 11. Condado de Spotsylvania

### Proyección de utilización del subsidio a seis años

Condado de Spotsylvania	Año fiscal 2026 propuesto	Año fiscal 2027 proyectado	Año fiscal 2028 proyectado	Año fiscal 2029 proyectado	Año fiscal 2030 proyectado	Año fiscal 2031 proyectado
Subsidio de la Admin Marketing	\$143,100	\$150,300	\$157,700	\$165,600	\$174,000	\$182,600
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
<b>Subsidios operativos de la PRTC</b>	<b>\$143,100</b>	<b>\$150,300</b>	<b>\$157,700</b>	<b>\$165,600</b>	<b>\$174,000</b>	<b>\$182,600</b>
Subsidio de capital de la PRTC	\$13,000	\$13,900	\$15,100	\$15,400	\$16,300	\$17,100
<b>Proyección total del subsidio</b>	<b>\$156,100</b>	<b>\$164,200</b>	<b>\$172,800</b>	<b>\$181,000</b>	<b>\$190,300</b>	<b>\$199,700</b>

### Proyección del impuesto sobre los combustibles para motores

Proyecciones: Condado de Spotsylvania	Año fiscal 2026	Año fiscal 2027	Año fiscal 2028	Año fiscal 2029	Año fiscal 2030	Año fiscal 2031
Balance del impuesto sobre los combustibles	\$8,250,161	\$13,121,111	\$17,944,361	\$22,688,863	\$27,464,965	\$32,093,323
Impuesto sobre los combustibles recaudado	\$5,027,050	\$4,987,450	\$4,917,302	\$4,957,102	\$4,818,658	\$4,888,858
Necesidad de las Operaciones de la PRTC	\$143,100	\$150,300	\$157,700	\$165,600	\$174,000	\$182,600
Necesidad de capital complementario	\$13,000	\$13,900	\$15,100	\$15,400	\$16,300	\$17,100
<b>Necesidad total de la PRTC</b>	<b>\$156,100</b>	<b>\$164,200</b>	<b>\$172,800</b>	<b>\$181,000</b>	<b>\$190,300</b>	<b>\$199,700</b>
<b>Balance del impuesto sobre los combustibles (sin financiamiento)</b>	<b>\$13,121,111</b>	<b>\$17,944,361</b>	<b>\$22,688,863</b>	<b>\$27,464,965</b>	<b>\$32,093,323</b>	<b>\$36,782,481</b>

Cambio en los comprobantes de los impuestos sobre los combustibles	-0.79 %	-1.41 %	0.81 %	-2.79 %	1.46 %
Cambio en la solicitud de subsidios de la PRTC	5.19 %	5.24 %	4.75 %	5.14 %	4.94 %