

Uchwała nr III/21/I/2021
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2021-2026

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, Dz.U. z 2021 r. poz. 1773) w związku z § 9 ust. 2 pkt 15 i § 35 ust. 1 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2021-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
w Poznaniu.



Krzysztof Włoktochce
radca prawny

mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr /2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Dochody ogółem^x | 3 354 935,00 | 6 272 214,00 | 6 648 359,00 | 7 047 263,00 | 7 470 099,00 | 7 918 304,00 |
| 1.1 Dochody bieżące ^x , z tego: | 3 365 162,00 | 7 756 515,00 | 8 027 993,00 | 8 308 973,00 | 8 599 787,00 | 8 900 780,00 |
| 1.1.1 Dochody dochodowego z tytułu od udziału osób fizycznych we wpływach z podatku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 Dochody dochodowego z tytułu od udziału osób prawnych we wpływach z podatku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | 3 354 935,00 | 6 272 214,00 | 6 648 359,00 | 7 047 263,00 | 7 470 099,00 | 7 918 304,00 |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Dochody majątkowe ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.1.1.3 | Kwota określonych wyłączeń w art. z tytułu 243 ust. wcześniejszej 3b ustawy, z spłaty tego: zobowiązań, | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | Wolny mi pkt 6 ustawy środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu ^x , w tym: | | | | | | | | |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[1] a wydatkami bieżącymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8.3.1 | Dopuszczalny stronie nierówności limit spłaty we wzorze, zobowiązań o którym określony mowa w po art. prawej 243 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.4 | ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| art15zoc_8.1_ROD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| art15zoc_8.4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| art15zoc_8.4.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje programu, i środki projektu o charakterze lub zadaniu bieżącym finansowanego na realizację z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | Spłata w poz. zobowiązań 10.7.3X wymagalnych z lat poprzednich, innych niż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | Spłata pożyczka zobowiązań X, w tym: zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | Zobowiązań w tym: zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu Dochody:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2026 przyjęto dochody z następujących źródeł:

1. składki członkowskie przeznaczone na funkcjonowanie biura Związku - tabela nr 1
2. wpłaty na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego uczestników Związku - tabela nr 2

Dochody w latach 2021-2026 dotyczą dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwotach narastających uwzględniających wzrost ceny wozokilometra.

Tabela nr 1

| lp. | SKŁADKA CZŁONKOWSKA W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA UTRZYMANIE BIURA ZWIĄZKU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | Powiat Poznański | 63 524 | 216 829,00 | 229 839,00 | 243 629,00 |
| 2 | Miasto Poznań | 52 111 | 170 646,00 | 180 885,00 | 191 738,00 | 203 243,00 | 215 437,00 |
| 3 | Powiat Grodziski | 2 674 | 5 249,00 | 5 564,00 | 5 898,00 | 6 252,00 | 6 627,00 |
| 4 | Powiat Kościański | 1 929 | 10 453,00 | 11 081,00 | 11 746,00 | 12 451,00 | 13 198,00 |
| 5 | Powiat Nowotomyski | 22 461 | 24 973,00 | 26 472,00 | 28 060,00 | 29 744,00 | 31 529,00 |
| 6 | Powiat Obornicki | 1 126 | 6 746,00 | 7 151,00 | 7 580,00 | 8 035,00 | 8 517,00 |
| 7 | Gmina Buk | 6 464 | 21 301,00 | 22 580,00 | 23 935,00 | 25 371,00 | 26 893,00 |
| 8 | Gmina Czempień | 304 | 847,00 | 898,00 | 952,00 | 1 010,00 | 1 070,00 |
| 9 | Gmina Dopiewo | 4 963 | 20 585,00 | 21 820,00 | 23 129,00 | 24 517,00 | 25 988,00 |
| 10 | Gmina Duszniki | 25 367 | 71 234,00 | 75 509,00 | 80 040,00 | 84 842,00 | 89 932,00 |
| 11 | Gmina Grodzisk Wielkopolski | 7 161 | 16 701,00 | 17 704,00 | 18 766,00 | 19 892,00 | 21 086,00 |
| 12 | Gmina Kórnik | 20 095 | 67 842,00 | 71 913,00 | 76 228,00 | 80 802,00 | 85 650,00 |
| 13 | Gmina Kuślin | 9 017 | 16 367,00 | 17 349,00 | 18 390,00 | 19 494,00 | 20 663,00 |
| 14 | Gmina Miedzichowo | 7 618 | 20 755,00 | 22 001,00 | 23 321,00 | 24 720,00 | 26 203,00 |
| 15 | Gmina Międzychód | 19 772 | 67 371,00 | 71 414,00 | 75 699,00 | 80 241,00 | 85 056,00 |
| 16 | Gmina Mosina | 6 044 | 16 543,00 | 17 536,00 | 18 588,00 | 19 704,00 | 20 886,00 |
| 17 | Gmina Oborniki | 1 126 | 6 746,00 | 7 151,00 | 7 580,00 | 8 035,00 | 8 517,00 |
| 18 | Gmina Rogoźno | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Gmina Stęszew | 6 919 | 16 426,00 | 17 412,00 | 18 457,00 | 19 564,00 | 20 738,00 |
| 20 | Gmina Suchy Las | 841 | 5 389,00 | 5 713,00 | 6 056,00 | 6 419,00 | 6 805,00 |
| 21 | Gmina Śmigiel | 958 | 5 737,00 | 6 082,00 | 6 447,00 | 6 834,00 | 7 244,00 |
| 22 | Gmina Śrem | 37 702 | 111 328,00 | 118 009,00 | 125 089,00 | 132 595,00 | 140 550,00 |
| 23 | Gmina Tarnowo Podgórne | 14 905 | 42 630,00 | 45 188,00 | 47 900,00 | 50 774,00 | 53 820,00 |
| Razem | | 313 081 | 942 698,00 | 999 271,00 | 1 059 228,00 | 1 122 786,00 | 1 190 151,00 |

Tabela nr 2

| lp. | SKŁADKA CZŁONKOWSKA W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW PRACY PRZEWOZOWEJ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | Powiat Poznański | 574 798 | 1 247 004 | 1 321 822 | 1 401 131 |
| 2 | Miasto Poznań | 461 856 | 1 024 321 | 1 085 778 | 1 150 925 | 1 219 980 | 1 293 179 |
| 3 | Powiat Grodziski | 20 355 | 43 714 | 46 336 | 49 116 | 52 064 | 55 187 |
| 4 | Powiat Kościański | 11 947 | 125 408 | 132 933 | 140 909 | 149 363 | 158 325 |
| 5 | Powiat Nowotomyski | 80 208 | 127 303 | 134 940 | 143 037 | 151 619 | 160 716 |
| 6 | Powiat Obornicki | 7 663 | 76 614 | 81 211 | 86 083 | 91 248 | 96 724 |
| 7 | Gmina Buk | 60 299 | 117 504 | 124 555 | 132 028 | 139 949 | 148 347 |
| 8 | Gmina Czempień | 2 940 | 5 869 | 6 222 | 6 596 | 6 990 | 7 410 |
| 9 | Gmina Dopiewo | 46 491 | 112 669 | 119 430 | 126 596 | 134 191 | 142 242 |
| 10 | Gmina Duszniki | 192 512 | 394 922 | 418 616 | 443 732 | 470 357 | 498 579 |
| 11 | Gmina Grodzisk Wielkopolski | 80 948 | 141 948 | 150 465 | 159 493 | 169 063 | 179 205 |
| 12 | Gmina Kórnik | 153 504 | 267 666 | 283 725 | 300 749 | 318 794 | 337 921 |
| 13 | Gmina Kuślin | 15 219 | 8 580 | 9 095 | 9 641 | 10 219 | 10 832 |
| 14 | Gmina Miedzichowo | 15 538 | 7 063 | 7 486 | 7 936 | 8 412 | 8 916 |
| 15 | Gmina Międzychód | 146 488 | 347 383 | 368 225 | 390 319 | 413 738 | 438 562 |
| 16 | Gmina Mosina | 61 147 | 105 627 | 111 964 | 118 682 | 125 802 | 133 351 |
| 17 | Gmina Oborniki | 7 663 | 76 614 | 81 211 | 86 083 | 91 248 | 96 724 |
| 18 | Gmina Rogoźno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gmina Stęszew | 80 812 | 129 166 | 136 915 | 145 131 | 153 839 | 163 069 |
| 20 | Gmina Suchy Las | 5 727 | 61 212 | 64 885 | 68 778 | 72 905 | 77 279 |
| 21 | Gmina Śmigiel | 2 850 | 59 317 | 62 877 | 66 649 | 70 648 | 74 887 |
| 22 | Gmina Śrem | 311 163 | 575 380 | 609 900 | 646 495 | 685 284 | 726 402 |
| 23 | Gmina Tarnowo Podgórne | 119 018 | 274 232 | 290 497 | 307 926 | 326 402 | 345 986 |
| Razem | | 2 459 146 | 5 329 516 | 5 649 088 | 5 988 035 | 6 347 313 | 6 728 153 |

| Planowane dochody w latach | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| bieżące | 3 354 935 | 6 272 214 | 6 648 359 | 7 047 263 | 7 470 099 | 7 918 304 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 3 354 935 | 6 272 214 | 6 648 359 | 7 047 263 | 7 470 099 | 7 918 304 |

Wydatki:

1. Wydatki ogółem w roku 2021 wynoszą 3 354 935,00 zł.
2. Wydatki bieżące w roku 2021 wynoszą 3 354 935,00zł.
3. Wydatków majątkowych w 2021 roku nie planuje się.
4. Wydatki bieżące związane z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego obejmują wydatki planowane w rozdziale 60004 – „lokalny transport zbiorowy” w kwocie 2 899 089,00zł.
5. Wydatki bieżące związane z obsługą Organów Związku i funkcjonowaniem Biura Związku obejmują wydatki planowane w dziale 75 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 - „pozostała działalność” w kwocie 450 847,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników Biura Związku, w kwocie 266 100,00 zł.
6. Planowana rezerwa ogólna w kwocie 5 000,00 zł

Przychody:

W prognozie na lata 2021-2026 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

Rozchody:

W prognozie na lata 2021-2026 nie planuje się rozchodów z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek.

Wynik budżetu:

Plan Finansowy Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2021, jak i na lata 2022-2026 jest zrównoważony.

Ponieważ Związek rozpoczyna działalność w trakcie roku budżetowego a działalność prowadzona będzie zaledwie 5 miesięcy, prognozowane na 2021 rok dochody i wydatki w kwocie 3 354 935,00 zł są znacząco niższe do dochodów i wydatków lat następnych.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2022 -2026 obejmują koszty rocznej pracy przewozowej na wykonywanej na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych danego uczestnika – w wysokościach określonych w Tabeli nr 2 oraz koszty funkcjonowania Biura Związku w danym roku obrotowym- Tabela nr 1. W kosztach działania biuro zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w równej kwocie 530 261,00 zł.

Kwoty wydatków wnikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia

W prognozie wydatków na lata 2021-2026 nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć.

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy