

Uchwała nr / / /2022
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie:

zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027

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, Dz.U. z 2021 r. poz. 1927, Dz.U. z 2021 r. poz. 1981, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2021 r. poz. 2270) 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.

1. W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków dokonuje się odpowiednich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”

Krzysztof Boktochce
radca prawny

mgr Renata Behrendt

Przewodnicząca

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr ___/___/2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem ^x		9 552 668,00	6 648 359,00	7 047 263,00	7 470 099,00	7 918 304,00	8 393 401,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	9 552 668,00	6 648 359,00	7 047 263,00	7 470 099,00	7 918 304,00	8 393 401,00
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 z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		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.

10.7.1	Splata 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	Splata 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	wpłaty 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 splata zobowiązań, wyliczona 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 2022-2027 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

Tabela nr 1

Dochody w latach 2022-2027 dotyczą dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwotach narastających uwzględniających wzrost ceny wozokilometra.

Lp.	SKŁADKA CZŁONKOWSKA W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA UTRZYMANIE BIURA ZWIĄZKU	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	Powiat Poznański	262 222,00	229 839,00	243 629,00	258 247,00
2	Miasto Poznań	196 804,00	180 885,00	191 738,00	203 243,00	215 437,00	215 437,00
3	Powiat Grodziski	9 251,00	5 564,00	5 898,00	6 252,00	6 627,00	6 627,00
4	Powiat Kościański	12 128,00	11 081,00	11 746,00	12 451,00	13 198,00	13 198,00
5	Powiat Nowotomyski	20 805,00	26 472,00	28 060,00	29 744,00	31 529,00	31 529,00
6	Powiat Obornicki	14 158,00	7 151,00	7 580,00	8 035,00	8 517,00	8 517,00
7	Gmina Buk	82 430,00	22 580,00	23 935,00	25 371,00	26 893,00	26 893,00
8	Gmina Czempłń	1 280,00	898,00	952,00	1 010,00	1 070,00	1 070,00
9	Gmina Dopiewo	16 916,00	21 820,00	23 129,00	24 517,00	25 988,00	25 988,00
10	Gmina Duszniki	102 294,00	75 509,00	80 040,00	84 842,00	89 932,00	89 932,00
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	30 542,00	17 704,00	18 766,00	19 892,00	21 086,00	21 086,00
12	Gmina Kórnik	56 187,00	71 913,00	76 228,00	80 802,00	85 650,00	85 650,00
13	Gmina Kuślin	4 505,00	17 349,00	18 390,00	19 494,00	20 663,00	20 663,00
14	Gmina Miedzichowo	5 660,00	22 001,00	23 321,00	24 720,00	26 203,00	26 203,00
15	Gmina Międzybóże	66 464,00	71 414,00	75 699,00	80 241,00	85 056,00	85 056,00
16	Gmina Mosina	23 545,00	17 536,00	18 588,00	19 704,00	20 886,00	20 886,00
17	Gmina Oborniki	14 158,00	7 151,00	7 580,00	8 035,00	8 517,00	8 517,00
18	Gmina Rogoźno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Gmina Stęszew	42 924,00	17 412,00	18 457,00	19 564,00	20 738,00	20 738,00
20	Gmina Suchy Las	10 528,00	5 713,00	6 056,00	6 419,00	6 805,00	6 805,00
21	Gmina Śmigiel	7 276,00	6 082,00	6 447,00	6 834,00	7 244,00	7 244,00
22	Gmina Śrem	123 797,00	118 009,00	125 089,00	132 595,00	140 550,00	140 550,00
23	Gmina Tarnowo Podgórne	60 898,00	45 188,00	47 900,00	50 774,00	53 820,00	53 820,00
	Razem	1 164 772,00	999 271,00	1 059 228,00	1 122 786,00	1 190 151,00	1 190 151,00

63

Tabela nr 2

lp.	SKŁADKA CZŁONKOWSKA W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW PRACY PRZEWOZOWEJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	Powiat Poznański	1 219 652	1 321 822	1 401 131	1 485 198
2	Miasto Poznań	1 014 613	1 085 778	1 150 925	1 219 980	1 293 179	1 383 695
3	Powiat Grodziski	39 843	46 336	49 116	52 064	55 187	58 896
4	Powiat Kościański	123 996	132 933	140 909	149 363	158 325	168 617
5	Powiat Nowotomyski	132 095	134 940	143 037	151 619	160 716	172 251
6	Powiat Obornicki	69 371	81 211	86 083	91 248	96 724	103 038
7	Gmina Buk	331 909	124 555	132 028	139 949	148 347	158 861
8	Gmina Czempień	5 458	6 222	6 596	6 990	7 410	7 919
9	Gmina Doplewo	116 852	119 430	126 596	134 191	142 242	152 336
10	Gmina Duszniki	373 281	418 616	443 732	470 357	498 579	533 890
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	128 526	150 465	159 493	169 063	179 205	191 223
12	Gmina Kórnik	279 677	283 725	300 749	318 794	337 921	363 335
13	Gmina Kuślin	20 851	9 095	9 641	10 219	10 832	12 721
14	Gmina Miedzichowo	22 676	7 486	7 936	8 412	8 916	11 024
15	Gmina Młedzychód	322 494	368 225	390 319	413 738	438 562	469 978
16	Gmina Mosina	99 039	111 964	118 682	125 802	133 351	142 606
17	Gmina Oborniki	69 371	81 211	86 083	91 248	96 724	103 038
18	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0	0
19	Gmina Stęszew	173 079	136 915	145 131	153 839	163 069	174 097
20	Gmina Suchy Las	56 209	64 885	68 778	72 905	77 279	82 324
21	Gmina Śmigiel	57 923	62 877	66 649	70 648	74 887	79 815
22	Gmina Śrem	506 181	609 900	646 495	685 284	726 402	778 419
23	Gmina Tarnowo Podgórne	265 213	290 497	307 926	326 402	345 986	369 974
	Razem	5 428 309	5 649 088	5 988 035	6 347 313	6 728 153	7 203 250

Planowane dochody w latach	2022	2023	2024	2025	2026	2027
bieżące	9 552 668	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304	8 393 401
majątkowe	0	0	0	0	0	0
Razem	9 552 668	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304	8 393 401

Cy

Wydatki:

Wydatki ogółem w roku 2022 wynoszą 9 552 668,00 zł.

Wydatki bieżące w roku 2022 wynoszą 9 552 668,00 zł.

Wydatków majątkowych w 2022 roku nie planuje się.

Wydatki bieżące związane z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego obejmują wydatki planowane w rozdziale 60004 – „lokalny transport zbiorowy” w kwocie 8 302 668,00zł

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 1 250 000,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników Biura Związku, w kwocie 881 135,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 15 000,00 zł

Przychody:

W prognozie na lata 2022-2027 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

Rozchody:

W prognozie na lata 2022-2027 nie planuje się rozchodów z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek.

Wynik budżetu:

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2022 jak i na lata 2023-2027 jest zrównoważony co przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PLANOWANE DOCHODY	9 552 668	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304	8 393 401
PLANOWANE WYDATKI	9 552 668	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304	8 393 401

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2022 -2027 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 nr1. W kosztach działania biuro zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w równej kwocie 891 135,00 zł.

Kwoty wydatków wnikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia

W prognozie wydatków na lata 2022-2027 nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć.

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy