

Uchwała nr ___/___/2022
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia _____ 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/40/I/2021 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 2022 r. poz. 1634, Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, Dz.U. z 2022 r. poz. 1747, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1768, Dz.U. z 2022 r. poz. 1725) 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 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/40/I/2021 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 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych II Edycja – Projekt 2 wprowadza się załącznik o nazwie „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zawierający przedsięwzięcie o nazwie „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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 Jakoktochce
radca prawny

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| | | Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3} | pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | 1.1 | 1.1.1 | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 12 263 792,00 | 12 263 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 263 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 24 241 859,00 | 6 648 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | |
| 2024 | 24 640 763,00 | 7 047 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 047 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | |
| 2025 | 7 470 099,00 | 7 470 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 7 918 304,00 | 7 918 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 918 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 8 393 401,00 | 8 393 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 401,00 | 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 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------------|---------------|--------------------------------|---|--|
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | w tym: | | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2022 | 12 263 792,00 | 12 263 792,00 | 890 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 24 241 859,00 | 5 648 359,00 | 881 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | 17 593 500,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 24 640 763,00 | 7 047 263,00 | 881 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | 17 593 500,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 7 470 099,00 | 7 470 099,00 | 881 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 7 918 304,00 | 7 918 304,00 | 881 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 8 393 401,00 | 8 393 401,00 | 881 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

69

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------|---------------------|--|--|---------------------|--|--------|---|--------|
| | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | Z tego: | | | 5 | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------|------|---|---|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | z tego: |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

cy

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

CM

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X | 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 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X | 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 | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|------|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 8.1 | 8.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 8.1 | 8.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|--------|--|--|---------------|-----------|---|--|---|--|------|--------|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | |
| | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

49

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | x | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr ___/___/2022

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 187 000,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | 17 593 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 187 000,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | 17 593 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego: | | | | 35 187 000,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | 17 593 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 187 000,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | 17 593 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym - Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym | Wielkopolski Transport Regionalny | 2023 | 2024 | 35 187 000,00 | 0,00 | 17 593 500,00 | 17 593 500,00 | 0,00 | 0,00 |

69

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 35 187 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 35 187 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 35 187 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 35 187 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 35 187 000,00 |

mgr Renata Behrendt

 Główny Księgowy

**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 Czempień | 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 Międzychód | 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 |

Tabela nr 2

| SKŁADKA CZŁONKOWSKA W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW PRACY PRZEWOZOWEJ | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lp. | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Powiat Poznański | 1 720 983 | 1 321 822 | 1 401 131 | 1 485 198 | 1 574 310 | 1 685 193 |
| 2 | Miasto Poznań | 1 088 982 | 1 085 778 | 1 150 925 | 1 219 980 | 1 293 179 | 1 383 695 |
| 3 | Powiat Grodziski | 62 075 | 46 336 | 49 116 | 52 064 | 55 187 | 58 896 |
| 4 | Powiat Kościański | 90 436 | 132 933 | 140 909 | 149 363 | 158 325 | 168 617 |
| 5 | Powiat Nowotomyski | 127 980 | 134 940 | 143 037 | 151 619 | 160 716 | 172 251 |
| 6 | Powiat Obornicki | 66 291 | 81 211 | 86 083 | 91 248 | 96 724 | 103 038 |
| 7 | Gmina Buk | 579 725 | 124 555 | 132 028 | 139 949 | 148 347 | 158 861 |
| 8 | Gmina Czempień | 6 054 | 6 222 | 6 596 | 6 990 | 7 410 | 7 919 |
| 9 | Gmina Dopiewo | 120 826 | 119 430 | 126 596 | 134 191 | 142 242 | 152 336 |
| 10 | Gmina Duszniki | 507 241 | 418 616 | 443 732 | 470 357 | 498 579 | 533 890 |
| 11 | Gmina Grodzisk Wielkopolski | 247 582 | 150 465 | 159 493 | 169 063 | 179 205 | 191 223 |
| 12 | Gmina Kórnik | 308 149 | 283 725 | 300 749 | 318 794 | 337 921 | 363 335 |
| 13 | Gmina Kuślin | 27 338 | 9 095 | 9 641 | 10 219 | 10 832 | 12 721 |
| 14 | Gmina Miedzichowo | 25 663 | 7 486 | 7 936 | 8 412 | 8 916 | 11 024 |
| 15 | Gmina Międzychód | 321 253 | 368 225 | 390 319 | 413 738 | 438 562 | 469 978 |
| 16 | Gmina Mosina | 166 420 | 111 964 | 118 682 | 125 802 | 133 351 | 142 606 |
| 17 | Gmina Oborniki | 66 342 | 81 211 | 86 083 | 91 248 | 96 724 | 103 038 |
| 18 | Gmina Rogoźno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gmina Stęszew | 374 564 | 136 915 | 145 131 | 153 839 | 163 069 | 174 097 |
| 20 | Gmina Suchy Las | 49 331 | 64 885 | 68 778 | 72 905 | 77 279 | 82 324 |
| 21 | Gmina Śmigiel | 52 401 | 62 877 | 66 649 | 70 648 | 74 887 | 79 815 |
| 22 | Gmina Śrem | 872 848 | 609 900 | 646 495 | 685 284 | 726 402 | 778 419 |
| 23 | Gmina Tarnowo Podgórne | 352 277 | 290 497 | 307 926 | 326 402 | 345 986 | 369 974 |
| Razem | | 7 234 760 | 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 | 12 263 792 | 6 648 359 | 7 047 263 | 7 470 099 | 7 918 304 | 8 393 401 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 12 263 792 | 6 648 359 | 7 047 263 | 7 470 099 | 7 918 304 | 8 393 401 |

Wydatki:

Wydatki ogółem w roku 2022 wynoszą 12 263 792,00 zł.

Wydatki bieżące w roku 2022 wynoszą 12 263 792,00 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 11 004 647,00zł

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 890 280,00 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 | 12 263 792 | 6 648 359 | 7 047 263 | 7 470 099 | 7 918 304 | 8 393 401 |
| PLANOWANE WYDATKI | 12 263 792 | 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 890 280,00 zł.

Kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia

W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych II Edycja – Projekt 2 wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym”. Projekt przewiduje zakup do 25 autobusów międzymiastowych klasy II z napędem hybrydowym lub napędzanych silnikami CNG, o długości od 12 do 13,5 metra, dostosowanych do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Celem inwestycji jest odnowa taboru autobusowego wykorzystywanego na autobusowych liniach regionalnych działających na obszarze Związku. Okres realizacji projektu obejmuje dwa etapy dostawy autobusów w okresie dwóch lat 2023-2024.

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy