

Uchwała nr VIII/___/2021
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
w Poznaniu
z dnia 5 grudnia 2022 roku

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028

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, Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) 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 2023-2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się Wykaz Przedsięwzięć Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) 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 kwoty 10.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5.

Traci moc uchwała 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 zmieniona uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr IV/40/I/2022 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.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

*Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”*

Krzysztof Okłochce

Fakty i Prawy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
 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

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	15 343 603,00	12 704 579,00	0,00	0,00	12 704 579,00	0,00	0,00	2 639 024,00	0,00	2 639 024,00		
2024	46 395 987,00	13 847 991,00	0,00	0,00	13 847 991,00	0,00	0,00	32 547 976,00	0,00	32 547 976,00		
2025	15 094 310,00	15 094 310,00	0,00	0,00	15 094 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 452 798,00	16 452 798,00	0,00	0,00	16 452 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 933 550,00	17 933 550,00	0,00	0,00	17 933 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 547 570,00	19 547 570,00	0,00	0,00	19 547 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, z późn. zm.), 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 wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące 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 wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

key

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatkii bieżące x	na wypracowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	
2023	15 343 603,00	12 704 579,00	1 049 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 024,00	2 639 024,00	0,00	
2024	46 385 967,00	13 847 991,00	1 049 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 547 976,00	32 547 976,00	0,00	
2025	15 094 310,00	15 094 310,00	1 049 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 452 798,00	16 452 798,00	1 049 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 933 550,00	17 933 550,00	1 049 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 547 570,00	19 547 570,00	1 049 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:			W tym:	
						w tym:	w tym:	w tym:		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszerzenie 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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	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	0,00	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	Z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 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 *	Kwota długu *			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2023	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
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Skorygowanie o środki dotychczasowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkni finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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						
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%	x	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	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									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na inne cele, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 024,00	2 639 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 024,00	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	32 547 976,00	32 547 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 547 976,00	0,00	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	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
2026	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 187 000,00
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	0,00	0,00	0,00	35 187 000,00
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 2009.r. 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 i 1.2), z tego				35 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 187 000,00
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	0,00	0,00	0,00	35 187 000,00
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	0,00	0,00	0,00	35 187 000,00

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

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2028 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
3. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w kwocie 2 100 000,00 zł,
4. dotacji przedmiotowej z budżetu otrzymanej przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, która stanowi, dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w kwocie 300 000,00 zł,

Dochody w latach 2023-2028 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Powiat Poznański	311 788	339 849	370 435	403 775	440 114	479 724
2	Miasto Poznań	212 334	231 444	252 274	274 979	299 727	326 702
3	Powiat Grodziski	9 602	10 466	11 408	12 435	13 554	14 774
4	Powiat Kościański	6 522	7 109	7 749	8 446	9 206	10 035
5	Powiat Nowotomyski	44 784	48 815	53 208	57 997	63 216	68 906
6	Powiat Obornicki	0	0	0	0	0	0
7	Gmina Buk	167 734	182 830	199 285	217 220	236 770	258 080
8	Gmina Czempień	897	978	1 066	1 162	1 266	1 380
9	Gmina Dopiewo	24 227	26 407	28 784	31 375	34 198	37 276
10	Gmina Duszniki	125 428	136 717	149 021	162 433	177 052	192 987
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	35 006	38 157	41 591	45 334	49 414	53 861
12	Gmina Kórnik	96 891	105 611	115 116	125 477	136 770	149 079
13	Gmina Kuślin	21 924	23 897	26 048	28 392	30 948	33 733
14	Gmina Miedzichowo	19 797	21 579	23 521	25 638	27 945	30 460
15	Gmina Międzychód	64 558	70 368	76 701	83 604	91 129	99 330
16	Gmina Mosina	23 896	26 047	28 391	30 946	33 731	36 767
17	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0	0
18	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0	0
19	Gmina Stęszew	46 505	50 690	55 253	60 225	65 646	71 554
20	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0	0
21	Gmina Śmigiel	7 682	8 373	9 127	9 948	10 844	11 820
22	Gmina Śrem	172 283	187 788	204 689	223 111	243 192	265 079
23	Gmina Tarnowo Podgórne	58 142	63 375	69 079	75 296	82 072	89 459
Razem		1 450 000	1 580 500	1 722 745	1 877 792	2 046 793	2 231 005

Tabela nr 2

lp.	SKŁADKA CZŁONKOWSKA W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW PRACY PRZEWOZOWEJ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Powiat Poznański	2 009 416	2 190 263	2 387 387	2 602 252	2 836 455	3 091 736
2	Miasto Poznań	1 281 297	1 396 614	1 522 309	1 659 317	1 808 655	1 971 434
3	Powiat Grodziski	46 783	50 993	55 583	60 585	66 038	71 981
4	Powiat Kościański	56 215	61 274	66 789	72 800	79 352	86 494
5	Powiat Nowotomyski	223 926	244 079	266 046	289 991	316 090	344 538
6	Powiat Obornicki	0	0	0	0	0	0
7	Gmina Buk	1 298 479	1 415 342	1 542 723	1 681 568	1 832 909	1 997 871
8	Gmina Czempień	6 955	7 581	8 263	9 007	9 818	10 701
9	Gmina Dopiewo	169 364	184 607	201 221	219 331	239 071	260 588
10	Gmina Duszniki	573 901	625 552	681 852	743 218	810 108	883 018
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	266 604	290 598	316 752	345 260	376 333	410 203
12	Gmina Kórnik	504 309	549 697	599 170	653 095	711 873	775 942
13	Gmina Kuślin	62 030	67 613	73 698	80 331	87 560	95 441
14	Gmina Miedzichowo	58 919	64 222	70 002	76 302	83 169	90 654
15	Gmina Międzychód	293 913	320 365	349 198	380 626	414 882	452 222
16	Gmina Mosina	200 478	218 521	238 188	259 626	282 989	308 460
17	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0	0
18	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0	0
19	Gmina Sęszew	385 645	420 353	458 185	499 421	544 369	593 363
20	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0	0
21	Gmina Śmigiel	68 833	75 028	81 780	89 141	97 163	105 908
22	Gmina Śrem	1 058 565	1 153 836	1 257 681	1 370 872	1 494 251	1 628 733
23	Gmina Tarnowo Podgórne	288 947	314 952	343 298	374 195	407 872	444 581
Razem		8 854 579	9 651 491	10 520 125	11 466 937	12 498 961	13 623 867

Planowane dochody w latach	2023	2024	2025	2026	2027	2028
bieżące	12 704 579	13 847 991	15 094 310	16 452 798	17 933 550	19 547 570
majątkowe	2 639 024	32 547 976	0	0	0	0
Razem	15 343 603	46 395 967	15 094 310	16 452 798	17 933 550	19 547 570

Wydutki:

Wydutki ogółem w roku 2023 wynoszą 15 343 603,00 zł.

Wydutki bieżące w roku 2023 wynoszą 12 704 579,00 zł.

Wydutki majątkowe w roku 2023 wynoszą 2 639 024,00 zł.

Wydatki bieżące związane z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego obejmują wydatki planowane w rozdziale 60004 – „lokalny transport zbiorowy” w kwocie 11 209 579,00zł

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 1 450 000,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników Biura Związku, w kwocie 780 252,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 45 000,00 zł

Przychody:

W prognozie na lata 2023-2028 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

Rozchody:

W prognozie na lata 2023-2028 nie planuje się rozchodów z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek.

Wynik budżetu:

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2023 jak i na lata 2024-2028 jest zrównoważony co przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PLANOWANE DOCHODY	15 343 603	46 395 967	15 094 310	16 452 798	17 933 550	19 547 570
PLANOWANE WYDATKI	15 343 603	46 395 967	15 094 310	16 452 798	17 933 550	19 547 570

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2023 -2028 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 1 049 209,00 zł. Przy projektowaniu planu dochodów i wydatków Związku na lata 2023 – 2028 zastosowano współczynnik wzrostu o 9% spowodowany wzrastającym wskaźnikiem inflacji.

Kwoty wydatków wnikających 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.