

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

w sprawie:  
uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”  
na rok 2022

Na podstawie art. 211, 212, 216 ust. 2 pkt 1, 222, 235 ust. 1, 236, 242 ust. 1, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 i 4 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 14 i § 35 ust. 1 i 9 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w wysokości 6.272.214,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 6.272.214,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i źródła zawarto w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu w wysokości 6.272.214,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 6.272.214,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawarto w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Plan Finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” jest planem zrównoważonym.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną Planu Finansowego w kwocie 15.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 558.000,00 zł.

Krzysztof Koktochce  
radca prawny

mgr Renata Behrendt  
Główny Księgowy

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Planu Finansowego do wysokości 558.000,00 zł.

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Krzysztof Jankowski  
radca prawny

mgr Renata Behrendt  
Główny Księgowy

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT  
REGIONALNY” NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
600			Transport i łączność	6 272 214
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 329 516
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 329 516
750			Administracja publiczna	942 698
	75095		Pozostała działalność	942 698
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	942 698
Plan dochodów bieżących ogółem				6 272 214
Plan dochodów majątkowych ogółem				0
Plan dochodów ogółem				6 272 214

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku  
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport  
Regionalny” nr \_\_/\_\_/2021

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT  
REGIONALNY” NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				6 272 214	6 272 214	0
600			Transport i łączność	5 329 516	5 329 516	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 329 516	5 329 516	0
			<b>Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>5 329 516</b>	<b>5 329 516</b>	<b>0</b>
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 329 516	5 329 516	0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 329 516	5 329 516	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 329 516	5 329 516	0
750			Administracja publiczna	927 698	927 698	0
	75095		Pozostała działalność	927 698	927 698	0
			<b>Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>927 698</b>	<b>927 698</b>	<b>0</b>
			1. wydatki jednostek budżetowych	927 698	927 698	0
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	647 866	647 866	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	538 135	538 135	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 305	87 305	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 832	279 832	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	65 467	65 467	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 000	174 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 365	7 365	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0
758			Różne rozliczenia	15 000	15 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000	15 000	0
			<b>Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
			Rezerwa ogólna	15 000	15 000	0
		4810	Rezerwy	15 000	15 000	0
Plan wydatków bieżących ogółem						6 272 214,00
Plan wydatków majątkowych ogółem						0,00
Plan wydatków ogółem						6 272 214,00

**Uzasadnienie**  
do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr  
\_/\_/\_/2021

**I. DOCHODY**

Plan dochodów na 2022 rok wynosi **6 272 214,00 zł** i obejmuje:

1. planowane wpływy z wpłat uczestników Związku na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu – na które składają się:
  1. na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **5 329 516,00 zł**,
  2. kwota przewidziana na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku stanowiąca 0,48 zł w stawce dofinansowania wozu/kilometra wyliczona dla poszczególnych uczestników Związku – **942 698,00 zł**.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – **6 272 214,00 zł**.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą –**0,00 zł**.

Zaplanowane wpływy z wpłat uczestników Związku przedstawia Tabela 1

**Tabela 1. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego**

L.p	Uczestnik związku	Wielkość dofinansowania	W tym	
			Dofinansowanie usług transportowych	Pokrycie kosztów Biura Związku
1	Powiat Poznański	1 463 830	1 247 004	216 826
2	Miasto Poznań	1 194 965	1 024 321	170 644
3	Powiat Grodziski	48 963	43 714	5 249
4	Powiat Kościański	135 862	125 408	10 454
5	Powiat Nowotomyski	152 276	127 303	24 973
6	Powiat Obornicki	83 360	76 614	6 746
7	Gmina Buk	138 806	117 504	21 302
8	Gmina Czempień	6 717	5 869	848
9	Gmina Doplewo	133 254	112 669	20 585
10	Gmina Duszniki	466 156	394 922	71 234
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	158 650	141 948	16 702
12	Gmina Kórnik	335 508	267 666	67 842
13	Gmina Kuślin	24 947	8 580	16 367
14	Gmina Miedzichowo	27 818	7 063	20 755
15	Gmina Międzybóże	414 754	347 383	67 371
16	Gmina Mosina	122 170	105 627	16 543
17	Gmina Oborniki	83 360	76 614	6 746
18	Gmina Rogoźno		0	
19	Gmina Stęszew	145 592	129 166	16 426
20	Gmina Suchy Las	66 602	61 212	5 390
21	Gmina Śmigiel	65 055	59 317	5 738
22	Gmina Śrem	686 707	575 380	111 327
23	Gmina Tarnowo Podgórne	316 862	274 232	42 630
	Razem :	<b>6 272 214</b>	<b>5 329 516</b>	<b>942 698</b>

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **5 329 516,00 zł**, dla uczestników Związku. Za podstawę ustalenia składki członkowskiej dla każdego z

uczestników Związku przyjęto kwotę wynikającą z iloczynu szacowanej rocznej liczby kilometrów i stawki dofinansowania kosztów pracy przewozowej za jeden wozokilometr.

Planowaną kwotę na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego dla uczestników Związku przedstawia tabela 2.

**Tabela 2. Szacowany udział uczestników Związku w kosztach pracy przewozowej transportu publicznego.**

L.p.	Uczestnik Związku	Stawka wkm	Praca przewozowa [wkm]	Koszt pracy przewozowej [zł]	Planowane wpływy	Stawka dofinansowania [zł/wkm]	Wielkość dofinansowania [zł]
1	Powiat Poznański	8,53	451 721,72	3 854 090	2 390 259	3,24	1 463 830
2	Miasto Poznań	8,53	355 509,10	3 033 204	1 838 239	3,36	1 194 965
3	Powiat Grodziski	8,53	10 936,03	93 306	44 344	4,48	48 963
4	Powiat Kościański	8,53	21 778,33	185 813	49 950	6,24	135 862
5	Powiat Nowotomyski	8,53	52 027,64	443 900	291 624	2,93	152 276
6	Powiat Obornicki	8,53	14 054,04	119 909	36 549	5,93	83 360
7	Gmina Buk	8,53	44 378,25	378 635	239 829	3,13	138 806
8	Gmina Czempień	8,53	1 765,81	15 066	8 349	3,80	6 717
9	Gmina Dopiewo	8,53	42 885,08	365 896	232 641	3,11	133 254
10	Gmina Duszniki	8,53	148 404,16	1 266 184	800 029	3,14	466 156
11	Gmina Grodzisk Wlkp.	8,53	34 795,10	296 872	138 222	4,56	158 650
12	Gmina Kórnik	8,53	141 337,22	1 205 889	870 381	2,37	335 508
13	Gmina Kuślin	8,53	34 097,89	290 923	265 976	0,73	24 947
14	Gmina Miedzichowo	8,53	43 239,83	368 922	341 104	0,64	27 818
15	Gmina Międzychód	8,53	140 356,48	1 197 521	782 767	2,96	414 754
16	Gmina Mosina	8,53	34 465,32	294 058	171 888	3,54	122 170
17	Gmina Oborniki	8,53	14 054,04	119 909	36 549	5,93	83 360
18	Gmina Rogoźno	0,00	0,00	0	0	0	0
19	Gmina Stęszew	8,53	34 220,99	291 973	146 381	4,25	145 592
20	Gmina Suchy Las	8,53	11 228,74	95 804	29 201	5,93	66 602
21	Gmina Śmigiel	8,53	11 953,18	101 985	36 929	5,44	65 055
22	Gmina Śrem	8,53	231 932,39	1 978 847	1 292 140	2,96	686 707
23	Gmina Tarnowo Podgórne	8,53	88 812,45	757 748	440 886	3,57	316 862
			<b>1 963 954</b>	<b>16 756 454</b>	<b>10 484 237</b>	<b>3,19</b>	<b>6 272 214</b>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosi 6 272 214,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 6 272 214,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 0,00 zł.

### 1. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 329 516,00 zł i będą przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 5 329 516,00 zł, w tym na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego w kwocie 5 329 516,00 zł w tym:
  - a) rekompensata za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego – 5 329 516,00 zł,

### 2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 927 698,00 zł i będą przeznaczone na utrzymanie biura tj.: wydatki bieżące w kwocie 927 698,00 zł, w tym między innymi na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz członków Zarządu Związku - kwotę 647 866,00 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem biura w kwocie 279 832,00 zł, przeznaczone na:
  - a) utrzymanie biura (czynsz najmu lokali biurowych) – 174 000,00 zł,
  - b) zakup wyposażenia i materiałów – 20 000,00 zł,
  - c) na zakup usług, w tym obsługę kont bankowych, obsługę prawną, opłaty serwisowe, opłaty pocztowe, pozostałe usługi – 65 467,00 zł,
  - d) zakup usług telekomunikacyjnych – 1 000,00 zł,
  - e) Podróże służbowe – 5 000,00,
  - f) odpis na ZFŚS – 7 365,00 zł.

### 3. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 15.000,00 zł obejmuje rezerwę ogólną i wynosi 0,239 % planowanych wydatków.

Budżet Związku zaprojektowany na 2022 rok jest budżetem zrównoważonym w którym wydatki pokryte są z dochodów.