

Uchwała nr / / /2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 2023 roku

w sprawie:

zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/76/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XII/86/I/2023 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/76/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 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 2023 r. poz. 1270, Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, Dz.U. z 2023 r. poz. 497, Dz.U. z 2023 r. poz. 1407, Dz.U. z 2023 r. poz. 1641, Dz.U. z 2023 r. poz. 1872, Dz.U. z 2023 r. poz. 1693) w związku z § 9 ust. 2 pkt 15 i § 35 ust. 1 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r., poz. 7096), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków, związanych ze zwiększeniem sprzedaży biletów ulgowych, na liniach obsługiwanych przez Związek, które podlegają refundacji na podstawie przepisów wynikających z odrębnych ustaw, dokonuje się odpowiednich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/76/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XII/86/I/2023 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/76/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego


Michał Adamiak
Radca Prawny

„Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2 „wykaz przedsięwzięć” do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/76/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XII/86/I/2023 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XI/76/I/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2023-2028 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości 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”

mgr Katarzyna Behrendt
Główny Księgowy

Adam Jamiak
Główny

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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		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
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
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
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
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

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.

Lp	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
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
2028	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 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*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
Lp	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			
2023	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			
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			
2028	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.

64

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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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%	0,45%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	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:
	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	Dotaże 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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											
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:		10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
					bieżące	majątkowe																	
2023		0,00	0,00	0,00	2 680 377,00	0,00	0,00	2 680 377,00	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	
2024		0,00	0,00	0,00	32 506 623,00	0,00	0,00	32 506 623,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki		splata zobowiązań		splata zobowiązań		splata zobowiązań		Wydanki		
	o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	zmniejszające dług x	wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
	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	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, 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, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

dotychczas m.3
do Uchwały Egzaminacyjna Komisji
Pomiatowo - Gminnego
Wielkopolski Transport Regionalny
Nr - 1/11/2023
2 oimia 2023r.

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	2 680 377,00	32 506 623,00	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	2 680 377,00	32 506 623,00	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	2 680 377,00	32 506 623,00	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	2 680 377,00	32 506 623,00	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	2 680 377,00	32 506 623,00	0,00	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**

Wieloletnią prognozę finansową doprowadzono do zgodności z planem finansowym w roku 2023

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2028 skorygowano wielkość dochodów i wydatków do kwoty 20.679.345,00 zł.

Zwiększono plan w § 2330 „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę **750.000,00 zł** - kwota wynika ze zwiększenia sprzedaży biletów ulgowych, na liniach obsługiwanych przez Związek, które podlegają refundacji na podstawie przepisów wynikających z odrębnych ustaw.

Pozostałe dochody nie uległy zmianie i wynoszą:

- z tytułu składek członkowskich **14.380.322,00 zł**.

Wysokość składek członkowskich za rok 2023 obrazuje poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1

LP.	Nazwa JST	Składka na pracę przewozową	Składka na utrzymanie Biura	Składka na wkład własny dot. zakupu autobusów w ramach Polskiego Ładu	Razem składka na 2023 rok
1	Powiat poznański	2 030 370	290 727	799 467	3 120 564
2	Miasto Poznań	1 283 706	207 079	960 884	2 451 669
3	Powiat grodziski	71 656	14 314	18 757	104 727
4	Powiat kościański	73 546	10 009	28 487	112 042
5	Powiat nowotomyski	191 437	81 494	22 749	295 680
6	Powiat obornicki	0	0	27 009	27 009
7	Powiat wągrowiecki	0	0	17 956	17 956
8	Gmina Brodnica	153 430	15 470	9 573	178 473
9	Gmina Buk	1 193 398	109 768	22 888	1 326 054
10	Gmina Czempień	108 548	41 736	22 673	172 957
11	Gmina Dolsk	151 889	21 092	11 312	184 293
12	Gmina Dopiewo	162 311	30 101	49 785	242 197
13	Gmina Duszniki	595 328	99 185	16 577	711 090
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	261 800	36 732	36 292	334 824
15	Gmina Kamieniec	37 063	5 648	11 767	54 478
16	Gmina Komorniki	79 637	7 830	58 437	145 904
17	Gmina Kórnik	487 388	111 507	52 469	651 364
18	Gmina Książ Wielkopolski	143 771	19 543	16 312	179 626
19	Gmina Kuślin	61 051	22 379	9 873	93 303
20	Gmina Miedzichowo	63 309	15 337	6 344	84 990
21	Gmina Międzychód	301 552	76 208	33 066	410 826
22	Gmina Mosina	201 928	20 551	60 984	283 463
23	Gmina Nowy Tomyśl	178 650	28 372	52 064	259 086
24	Gmina Oborniki	0	0	58 030	58 030
25	Gmina Rogoźno	0	0	33 180	33 180

4

26	Gmina Sieraków	86 633	9 493	16 648	112 774
27	Gmina Stęszew	391 658	40 129	25 675	457 462
28	Gmina Suchy Las	0	0	33 433	33 433
29	Gmina Śmigiel	58 984	5 742	31 585	96 311
30	Gmina Śrem	1 394 072	230 545	71 654	1 696 271
31	Gmina Tarnowo Podgórne	295 192	51 131	52 208	398 531
32	Gmina Trzciel	36 186	3 330	12 239	51 755
RAZEM		10 094 493	1 605 452	2 680 377	14 380 322

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, w którym ujęto środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będące rekompensatą z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **1.550.000,00 zł**,
- z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **4.704.023,00 zł**.

Podział wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia „poprawa ekologiczności regionalnego transportu przez zakup taboru hybrydowego lub zasilanego gazem” na lata 2023-2024 obrazuje tabela nr 2.

Tabela nr 2

Nazwa j.s.t.	Liczba gmin	Liczba ludności - stan na 31.12.2021	Składka na 2023 rok	Składka na 2024 rok	Razem
Powiat Poznański	1	406 590	799 467	655 848	1 455 315
Miasto Poznań	1	532 048	960 884	943 485	1 904 369
Powiat Grodziski	5	51 929	18 757	18 417	37 174
Powiat Kościański	5	78 866	28 487	27 970	56 457
Powiat Nowotomyski	6	75 576	22 749	22 336	45 085
Powiat Obornicki	4	59 821	27 009	26 521	53 530
Gmina Buk	1	12 673	22 888	22 473	45 361
Gmina Czempin	1	11 531	22 673	18 600	41 273
Gmina Dopiewo	1	29 328	49 785	55 189	104 974
Gmina Duszniki	1	9 179	16 577	16 278	32 855
Gmina Grodzisk Wielkopolski	1	20 095	36 292	35 634	71 926
Gmina Kórnik	1	30 909	52 469	58 164	110 633
Gmina Kuślin	1	5 467	9 873	9 695	19 568
Gmina Miedzichowo	1	3 737	6 344	7 032	13 376
Gmina Międzychód	1	18 309	33 066	32 468	65 534
Gmina Mosina	1	33 767	60 984	59 879	120 863
Gmina Oborniki	1	34 185	58 030	64 329	122 359
Gmina Rogoźno	1	18 372	33 180	32 579	65 759
Gmina Stęszew	1	15 125	25 675	28 462	54 137
Gmina Suchy Las	1	18 512	33 433	32 827	66 260
Gmina Śmigiel	1	17 489	31 585	-286	31 299

47

Gmina Śrem	1	42 211	71 654	79 433	151 087
Gmina Tarnowo Podgórne	1	28 908	52 208	51 263	103 471
Powiat wągrowiecki	7	70 233	17 956	17 956	35 912
Gmina Brodnica	1	4 923	9 573	8 048	17 621
Gmina Dolsk	1	5 821	11 312	9 523	20 835
Gmina Kamieniec	1	6 572	11 767	11 756	23 523
Gmina Komorniki	1	32 093	58 437	56 434	114 871
Gmina Książ Wielkopolski	1	8 410	16 312	13 790	30 102
Gmina Lwówek	1	8 768	0	31 383	31 383
Gmina Nowy Tomyśl	1	27 213	52 064	45 340	97 404
Gmina Rakoniewice	1	13 244	0	47 404	47 404
Gmina Sieraków	1	8 584	16 648	14 077	30 725
Gmina Trzciel	1	6 300	12 239	10 311	22 550
RAZEM		1 746 788	2 680 377	2 564 620	5 244 997

Planowane dochody w latach 2023 -2028 obrazuje tabela nr 3.

Tabela nr 3

Planowane dochody w latach	2023	2024	2025	2026	2027	2028
bieżące	17 998 968	13 251 296	14 443 913	15 743 865	17 160 813	18 705 286
majątkowe	2 680 377	32 506 623	0	0	0	0
Razem	20 679 345	45 757 919	14 443 913	15 743 865	17 160 813	18 705 286

Wydatki:

Wydatki ogółem w roku 2023 wynoszą **20.679.345,00 zł.**

Wydatki bieżące w roku 2023 wynoszą **17.998.968,00 zł.**

Wydatki majątkowe w 2023 roku wynoszą **2.680.377,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego obejmują wydatki planowane w rozdziale 60003 – „lokalny transport zbiorowy” w kwocie 16 263 727,00 zł, w tym kwota 4.704.023,00 zł sfinansowana z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz kwota 1.550.000,00 zł będąca refundacją ulg ustawowych.

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 1.650.452,00 zł.

Przywrócono rezerwę ogólną w kwocie 45 000,00 zł, dostosowując zapisy uchwały do obowiązujących przepisów.

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 4.

Tabela nr 4

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PLANOWANE DOCHODY	20 679 345	45 799 272	14 443 913	15 743 865	17 160 813	18 705 286
PLANOWANE WYDATKI	20 679 345	45 799 272	14 443 913	15 743 865	17 160 813	18 705 286

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 1 oraz koszty funkcjonowania Biura Związku w danym roku obrotowym - Tabela nr 2. W kosztach działania biura zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w roku 2023 wynoszą 1.079.209,00 zł, a w latach następnych objętych prognozą w równej kwocie 1.108.934,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć:

W związku z przyjęciem ostatecznej wartości podziału wkładu własnego na poszczególnych uczestników Związku w realizacji przedsięwzięcia zmieniono wartości limitów na prognozowane lata 2023-2024.

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy