

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

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2024-2029

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.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2024-2029 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się Wykaz Przedsięwzięć Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2024-2029 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Związku do 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 17.000.000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5.

Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” 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 zmieniona 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 zmieniona uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XII/86/I/2023 z dnia 19 października 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 zmieniona uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr XIII/___/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego


Michał Adamiak
Rada Przewodząca

„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.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

Michał Adamiak

Radca Prawny

*Załącznik nr 1
do Umowy Gminna Umowa Zapeku
Pomiatowo-6miego
1 Miejskiemu Transporat Regionalny
NA 1/1/2023
z dnia 11/2023r.*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1) Dokument podpisany elektronicznie

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

| Lp | 1 | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------|---------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | z tego: | | | z tego: | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku x | |
| 2024 | 49 109 263,00 | 16 901 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 901 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 207 591,00 |
| 2025 | 16 829 799,00 | 16 829 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 829 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 599 465,00 | 17 599 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 599 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 415 312,00 | 18 415 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 415 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 280 110,00 | 19 280 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 280 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 196 796,00 | 20 196 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 196 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających 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 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | w tym: | |
| 2 | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 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 lub zadania 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 | 2.2.1.1 | | |
| | | 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 | | |
| 2024 | 49 109 263,00 | 16 901 672,00 | 1 124 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 207 591,00 | 32 207 591,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 16 829 799,00 | 16 829 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 17 599 465,00 | 17 599 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 18 415 312,00 | 18 415 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 19 280 110,00 | 19 280 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 20 196 796,00 | 20 196 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | z tego: | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 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 | | | |
| 2029 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | 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 | 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 | |
| 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 |
| 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 |
| 2029 | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 | środkami nowego zobowiązania | 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 dokona się z wydatków x | 6 | 7.1 | | | | |
| 5.1.13 | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.1.14 | 5.2 | 6 | 6.1 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 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 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 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 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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.

Car

| 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 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 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 | | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 |
| 2029 | 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: |
| | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| | | w tym: | | z tego: | | | | | | 10.4 | 10.5 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | bieżące | majątkowe | 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | |
| 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 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 207 591,00 | 0,00 | 32 207 591,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2029 | 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 uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 pożyczka 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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 bieżącego x | 10.7.2.1.2 dotychczasowego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.2 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 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 wskazaną 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.

mgr Renata Behrendt

 Główny Księgowy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

dotyczy m.2
do Umowy Sprzedaży Zmiejn
Ponadto - białono
Wielkopolski Transport Regionalny
Nr 1/1/2025 z dnia... 2025r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 187 000,00 | 32 207 591,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 207 591,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 32 207 591,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 207 591,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 207 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CP

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 32 207 591,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 32 207 591,00 |
| 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 | 32 207 591,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 32 207 591,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 32 207 591,00 |

mgr Renata Behrendt
Renata Księgowy

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

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2029 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,
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.

Dochody w latach 2024-2028 dotyczą dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwotach narastających uwzględniających wzrost ceny wozokilometra.

Tabela nr 1 Prognozowana składka członkowska na utrzymanie biura na lata 2024 - 2029

| Lp. | Nazwa JST | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Powiat poznański | 254 907 | 270 201 | 286 414 | 303 598 | 321 814 | 341 123 |
| 2 | Miasto Poznań | 187 496 | 198 746 | 210 671 | 223 311 | 236 709 | 250 912 |
| 3 | Powiat grodziski | 19 971 | 21 169 | 22 439 | 23 786 | 25 213 | 26 726 |
| 4 | Powiat kościański | 6 755 | 7 160 | 7 590 | 8 045 | 8 528 | 9 040 |
| 5 | Powiat nowotomyski | 65 765 | 69 711 | 73 894 | 78 327 | 83 027 | 88 008 |
| 6 | Powiat obornicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Powiat wągrowiecki | 105 125 | 111 433 | 118 118 | 125 206 | 132 718 | 140 681 |
| 8 | Gmina Brodnica | 17 680 | 18 741 | 19 865 | 21 057 | 22 321 | 23 660 |
| 9 | Gmina Buk | 124 136 | 131 584 | 139 479 | 147 848 | 156 719 | 166 122 |
| 10 | Gmina Czempień | 87 440 | 92 686 | 98 248 | 104 142 | 110 391 | 117 014 |
| 11 | Gmina Dolsk | 28 093 | 29 779 | 31 565 | 33 459 | 35 467 | 37 595 |
| 12 | Gmina Dopiewo | 17 629 | 18 687 | 19 808 | 20 996 | 22 256 | 23 592 |
| 13 | Gmina Duszniki | 93 255 | 98 850 | 104 781 | 111 068 | 117 732 | 124 796 |
| 14 | Gmina Grodzisk Wielkopolski | 33 339 | 35 339 | 37 460 | 39 707 | 42 090 | 44 615 |
| 15 | Gmina Kamieniec | 11 976 | 12 695 | 13 456 | 14 264 | 15 119 | 16 027 |
| 16 | Gmina Komorniki | 9 978 | 10 577 | 11 211 | 11 884 | 12 597 | 13 353 |
| 17 | Gmina Kórnik | 98 335 | 104 235 | 110 489 | 117 119 | 124 146 | 131 594 |
| 18 | Gmina Książ Wielkopolski | 43 406 | 46 010 | 48 771 | 51 697 | 54 799 | 58 087 |
| 19 | Gmina Kuślin | 20 447 | 21 674 | 22 974 | 24 353 | 25 814 | 27 363 |
| 20 | Gmina Miedzichowo | 10 925 | 11 581 | 12 275 | 13 012 | 13 793 | 14 620 |
| 21 | Gmina Międzychód | 59 778 | 63 365 | 67 167 | 71 197 | 75 468 | 79 996 |
| 22 | Gmina Mosina | 15 567 | 16 501 | 17 491 | 18 541 | 19 653 | 20 832 |
| 23 | Gmina Nowy Tomyśl | 29 925 | 31 721 | 33 624 | 35 641 | 37 780 | 40 046 |
| 24 | Gmina Oborniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gmina Rogoźno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gmina Sieraków | 22 050 | 23 373 | 24 775 | 26 262 | 27 838 | 29 508 |
| 27 | Gmina Stęszew | 34 196 | 36 248 | 38 423 | 40 728 | 43 172 | 45 762 |
| 28 | Gmina Suchy Las | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gmina Śrem | 184 021 | 195 062 | 206 766 | 219 172 | 232 322 | 246 262 |
| 30 | Gmina Tarnowo Podgórne | 45 971 | 48 729 | 51 653 | 54 752 | 58 037 | 61 520 |
| 31 | Gmina Trzciel | 6 132 | 6 500 | 6 890 | 7 303 | 7 742 | 8 206 |

04

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RAZEM | 1 634 298 | 1 732 357 | 1 836 297 | 1 946 475 | 2 063 265 | 2 187 060 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Tabela nr 2 Prognozowana składka członkowska w części przeznaczanej na pokrycie kosztów pracy przewozowej na lata 2024- 2029

| Lp. | Nazwa JST | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Powiat poznański | 1 870 778 | 1 983 025 | 2 102 006 | 2 228 127 | 2 361 814 | 2 503 523 |
| 2 | Miasto Poznań | 1 234 759 | 1 308 845 | 1 387 375 | 1 470 618 | 1 558 855 | 1 652 386 |
| 3 | Powiat grodziski | 84 043 | 89 086 | 94 431 | 100 097 | 106 102 | 112 468 |
| 4 | Powiat kościański | 45 310 | 48 027 | 50 910 | 53 965 | 57 203 | 60 635 |
| 5 | Powiat nowotomyski | 233 730 | 247 754 | 262 619 | 278 376 | 295 079 | 312 783 |
| 6 | Powiat obornicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Powiat wągrowiecki | 415 433 | 440 359 | 466 781 | 494 787 | 524 475 | 555 943 |
| 8 | Gmina Brodnica | 202 692 | 214 854 | 227 745 | 241 409 | 255 894 | 271 248 |
| 9 | Gmina Buk | 1 317 950 | 1 397 027 | 1 480 849 | 1 569 699 | 1 663 882 | 1 763 714 |
| 10 | Gmina Czempień | 300 330 | 318 350 | 337 451 | 357 698 | 379 159 | 401 909 |
| 11 | Gmina Dolsk | 218 420 | 231 525 | 245 417 | 260 142 | 275 750 | 292 295 |
| 12 | Gmina Dopiewo | 114 535 | 121 407 | 128 692 | 136 413 | 144 598 | 153 274 |
| 13 | Gmina Duszniki | 499 136 | 529 084 | 560 829 | 594 479 | 630 148 | 667 957 |
| 14 | Gmina Grodzisk Wielkopolski | 279 589 | 296 364 | 314 146 | 332 995 | 352 975 | 374 153 |
| 15 | Gmina Kamieniec | 70 467 | 74 695 | 79 177 | 83 927 | 88 963 | 94 301 |
| 16 | Gmina Komorniki | 110 659 | 117 299 | 124 336 | 131 797 | 139 704 | 148 087 |
| 17 | Gmina Kórnik | 477 733 | 506 397 | 536 781 | 568 988 | 603 127 | 639 315 |
| 18 | Gmina Książ Wielkopolski | 190 776 | 202 223 | 214 356 | 227 217 | 240 850 | 255 301 |
| 19 | Gmina Kuślin | 58 598 | 62 114 | 65 841 | 69 791 | 73 979 | 78 417 |
| 20 | Gmina Miedzichowo | 68 766 | 72 892 | 77 265 | 81 901 | 86 815 | 92 024 |
| 21 | Gmina Międzychód | 265 301 | 281 219 | 298 092 | 315 978 | 334 936 | 355 033 |
| 22 | Gmina Mosina | 193 005 | 204 585 | 216 860 | 229 872 | 243 664 | 258 284 |
| 23 | Gmina Nowy Tomyśl | 216 314 | 229 293 | 243 050 | 257 633 | 273 091 | 289 477 |
| 24 | Gmina Oborniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gmina Rogoźno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gmina Sieraków | 105 126 | 111 434 | 118 120 | 125 207 | 132 719 | 140 682 |
| 27 | Gmina Stęszew | 413 853 | 438 684 | 465 005 | 492 906 | 522 480 | 553 829 |
| 28 | Gmina Suchy Las | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gmina Śrem | 1 141 092 | 1 209 558 | 1 282 131 | 1 359 059 | 1 440 602 | 1 527 039 |
| 30 | Gmina Tarnowo Podgórne | 292 007 | 309 527 | 328 099 | 347 785 | 368 652 | 390 771 |
| 31 | Gmina Trzciel | 46 972 | 49 790 | 52 778 | 55 944 | 59 301 | 62 859 |
| RAZEM | | 10 467 374 | 11 097 442 | 11 763 168 | 12 468 837 | 13 216 845 | 14 009 736 |

Tabela nr 3 Prognozowane dochody w latach 2024-2029

| Planowane dochody w latach | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| bieżące | 16 901 672 | 16 829 799 | 17 599 465 | 18 415 312 | 19 280 110 | 20 196 796 |
| majątkowe | 32207591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

44

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Razem | 49 109 263 | 16 829 799 | 17 599 465 | 18 415 312 | 19 280 110 | 20 196 796 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Wydatki:

1. Wydatki ogółem w roku 2024 wynoszą **49 109 263,00** zł.
2. Wydatki bieżące w roku 2024 wynoszą 16 901 672,00 zł.
3. Wydatki majątkowe w roku 2024 wynoszą 32 207 591,00 zł.
4. Wydatki bieżące związane z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego obejmują wydatki planowane w rozdziale 60004 – „lokalny transport zbiorowy” w kwocie 15 021 828,00zł
5. Wydatki bieżące związane z obsługą Organów Związku i funkcjonowaniem Biura Związku obejmują wydatki planowane w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75095- „pozostała działalność” w kwocie 1 634 844,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Biura Związku, w kwocie 1 124 108,00 zł.
6. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 245 000,00 zł.

Przychody:

W prognozie na lata 2024-2029 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

Rozchody:

W prognozie na lata 2024-2029 nie planuje się rozchodów z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek.

Wynik budżetu:

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2024 jak i na lata 2025-2029 jest zrównoważony co przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PLANOWANE DOCHODY | 49 109 263,00 | 16 829 799 | 17 599 465 | 18 415 312 | 19 280 110 | 20 196 796 |
| PLANOWANE WYDATKI | 49 109 263,00 | 16 829 799 | 17 599 465 | 18 415 312 | 19 280 110 | 20 196 796 |

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2024 -2029 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 1 124 108,00 zł.

Przy projektowaniu planu dochodów i wydatków Związku na lata 2025 – 2029 zastosowano współczynnik wzrostu o 6% spowodowany wzrastającym wskaźnikiem inflacji z tytułu składek członkowskich oraz po 4 000 000,00 zł dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych 800 000,00 z 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.

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. Rok 2024 jest ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia.


Główny Księgowy