

Uchwała nr III/21/I/2021
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2021-2026

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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 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 2021-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU**

Jan Grabkowski

Krzysztof Włoktochce

radca prawny

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/241/1/2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem^x	3 354 935,00	6 272 214,00	6 648 359,00	7 047 263,00	7 470 099,00	7 918 304,00
1.1	3 365 162,00	7 756 515,00	8 027 993,00	8 308 973,00	8 599 787,00	8 900 780,00
	Dochody bieżące ^x , z tego:					
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody dochodowego z tytułu od udziału osób fizycznych we wpływach z podatku					
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody dochodowego z tytułu od udziału osób prawnych we wpływach z podatku z subwencji ogólnej					
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}					
1.1.4	3 354 935,00	6 272 214,00	6 648 359,00	7 047 263,00	7 470 099,00	7 918 304,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}					
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:					
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z podatku od nieruchomości					
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe ^x , w tym:					
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku					
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					

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, 1622 i 1649), 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.

5.1.1.1.3	Kwota określonych wyłączeń w art. z tytułu 243 ust. wcześniejszej 3b ustawy, z spłaty tego: zobowiązań,	0	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	Wolny mi pkt 6 ustawy środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2	0	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:									
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[1] a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	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	x	x	x	x	x	x	x	x
	3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x								

8.3.1	Dopuszczalny stronie nierówności limit spłaty we wzorze, zobowiązań o którym określony mowa w po art. prawej 243	x	x	x	x	x	x
	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						
8.4	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	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o kreślonego o w spełnieniu art. 243 ustawy, wskaźnika po uwzględnieniu spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.1_ROD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art15zoc_8.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art15zoc_8.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje programu, i środki projektu o charakterze lub zadaniu bieżącym finansowego na realizację z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Spłata w poz. zobowiązań 10.7.3X wymagalnych z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Spłata pożyczka zobowiązań X, w tym: zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	Zobowiązań w tym: zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatyczne 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 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.

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2026 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

Dochody w latach 2021-2026 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	Powiat Poznański	63 524	216 829,00	229 839,00	243 629,00
2	Miasto Poznań	52 111	170 646,00	180 885,00	191 738,00	203 243,00	215 437,00
3	Powiat Grodziski	2 674	5 249,00	5 564,00	5 898,00	6 252,00	6 627,00
4	Powiat Kościański	1 929	10 453,00	11 081,00	11 746,00	12 451,00	13 198,00
5	Powiat Nowotomyski	22 461	24 973,00	26 472,00	28 060,00	29 744,00	31 529,00
6	Powiat Obornicki	1 126	6 746,00	7 151,00	7 580,00	8 035,00	8 517,00
7	Gmina Buk	6 464	21 301,00	22 580,00	23 935,00	25 371,00	26 893,00
8	Gmina Czempień	304	847,00	898,00	952,00	1 010,00	1 070,00
9	Gmina Dopiewo	4 963	20 585,00	21 820,00	23 129,00	24 517,00	25 988,00
10	Gmina Duszniki	25 367	71 234,00	75 509,00	80 040,00	84 842,00	89 932,00
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	7 161	16 701,00	17 704,00	18 766,00	19 892,00	21 086,00
12	Gmina Kórnik	20 095	67 842,00	71 913,00	76 228,00	80 802,00	85 650,00
13	Gmina Kuślin	9 017	16 367,00	17 349,00	18 390,00	19 494,00	20 663,00
14	Gmina Miedzichowo	7 618	20 755,00	22 001,00	23 321,00	24 720,00	26 203,00
15	Gmina Międzychód	19 772	67 371,00	71 414,00	75 699,00	80 241,00	85 056,00
16	Gmina Mosina	6 044	16 543,00	17 536,00	18 588,00	19 704,00	20 886,00
17	Gmina Oborniki	1 126	6 746,00	7 151,00	7 580,00	8 035,00	8 517,00
18	Gmina Rogoźno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Gmina Stęszew	6 919	16 426,00	17 412,00	18 457,00	19 564,00	20 738,00
20	Gmina Suchy Las	841	5 389,00	5 713,00	6 056,00	6 419,00	6 805,00
21	Gmina Śmigiel	958	5 737,00	6 082,00	6 447,00	6 834,00	7 244,00
22	Gmina Śrem	37 702	111 328,00	118 009,00	125 089,00	132 595,00	140 550,00
23	Gmina Tarnowo Podgórne	14 905	42 630,00	45 188,00	47 900,00	50 774,00	53 820,00
Razem		313 081	942 698,00	999 271,00	1 059 228,00	1 122 786,00	1 190 151,00

Tabela nr 2

lp.	SKŁADKA CZŁONKOWSKA W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW PRACY PRZEWOZOWEJ	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Powiat Poznański	574 798	1 247 004	1 321 822	1 401 131	1 485 198	1 574 310
2	Miasto Poznań	461 856	1 024 321	1 085 778	1 150 925	1 219 980	1 293 179
3	Powiat Grodziski	20 355	43 714	46 336	49 116	52 064	55 187
4	Powiat Kościański	11 947	125 408	132 933	140 909	149 363	158 325
5	Powiat Nowotomyski	80 208	127 303	134 940	143 037	151 619	160 716
6	Powiat Obornicki	7 663	76 614	81 211	86 083	91 248	96 724
7	Gmina Buk	60 299	117 504	124 555	132 028	139 949	148 347
8	Gmina Czempień	2 940	5 869	6 222	6 596	6 990	7 410
9	Gmina Dopiewo	46 491	112 669	119 430	126 596	134 191	142 242
10	Gmina Duszniki	192 512	394 922	418 616	443 732	470 357	498 579
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	80 948	141 948	150 465	159 493	169 063	179 205
12	Gmina Kórnik	153 504	267 666	283 725	300 749	318 794	337 921
13	Gmina Kuślin	15 219	8 580	9 095	9 641	10 219	10 832
14	Gmina Miedzichowo	15 538	7 063	7 486	7 936	8 412	8 916
15	Gmina Międzychód	146 488	347 383	368 225	390 319	413 738	438 562
16	Gmina Mosina	61 147	105 627	111 964	118 682	125 802	133 351
17	Gmina Oborniki	7 663	76 614	81 211	86 083	91 248	96 724
18	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0	0
19	Gmina Stęszew	80 812	129 166	136 915	145 131	153 839	163 069
20	Gmina Suchy Las	5 727	61 212	64 885	68 778	72 905	77 279
21	Gmina Śmigiel	2 850	59 317	62 877	66 649	70 648	74 887
22	Gmina Śrem	311 163	575 380	609 900	646 495	685 284	726 402
23	Gmina Tarnowo Podgórne	119 018	274 232	290 497	307 926	326 402	345 986
Razem		2 459 146	5 329 516	5 649 088	5 988 035	6 347 313	6 728 153

Planowane dochody w latach	2021	2022	2023	2024	2025	2026
bieżące	3 354 935	6 272 214	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304
majątkowe	0	0	0	0	0	0
Razem	3 354 935	6 272 214	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304

Wydatki:

1. Wydatki ogółem w roku 2021 wynoszą 3 354 935,00 zł.
2. Wydatki bieżące w roku 2021 wynoszą 3 354 935,00zł.
3. Wydatków majątkowych w 2021 roku nie planuje się.
4. Wydatki bieżące związane z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego obejmują wydatki planowane w rozdziale 60004 – „lokalny transport zbiorowy” w kwocie 2 899 089,00zł.
5. 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 450 847,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników Biura Związku, w kwocie 266 100,00 zł.
6. Planowana rezerwa ogólna w kwocie 5 000,00 zł

Przychody:

W prognozie na lata 2021-2026 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

Rozchody:

W prognozie na lata 2021-2026 nie planuje się rozchodów z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek.

Wynik budżetu:

Plan Finansowy Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2021, jak i na lata 2022-2026 jest zrównoważony.

Ponieważ Związek rozpoczyna działalność w trakcie roku budżetowego a działalność prowadzona będzie zaledwie 5 miesięcy, prognozowane na 2021 rok dochody i wydatki w kwocie 3 354 935,00 zł są znacząco niższe do dochodów i wydatków lat następnych.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2022 -2026 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 nr 1. W kosztach działania biuro zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w równej kwocie 530 261,00 zł.

Kwoty wydatków wnikaających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia

W prognozie wydatków na lata 2021-2026 nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć.

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy