

Uchwała nr III/23/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 2022-2027

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 2022-2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 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 kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 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.

Krzysztof Jaskółko

radca prawny

mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy



Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem^x	6 248 081,00	6 648 359,00	7 047 263,00	7 470 099,00	7 918 304,00	8 393 401,00
1.1 Dochody bieżące ^x , z tego:	6 248 081,00	6 648 359,00	7 047 263,00	7 470 099,00	7 918 304,00	8 393 401,00
1.1.1 Dochody dochodowego z tytułu od udziału osób fizycznych we wpływach z podatku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Dochody dochodowego z tytułu od udziału osób prawnych we wpływach z podatku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	6 248 081,00	6 648 359,00	7 047 263,00	7 470 099,00	7 918 304,00	8 393 401,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	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, 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.

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 z wykonywaniem 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.

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
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%
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	x	x	x	x	x
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
	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

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
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
10.10	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

* 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. Automataczne 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.

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

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

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2027 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 2022-2027 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Powiat Poznański	222 019,00	229 839,00	243 629,00	258 247,00	273 742,00	273 742,00
2	Miasto Poznań	173 915,00	180 885,00	191 738,00	203 243,00	215 437,00	215 437,00
3	Powiat Grodziski	5 327,00	5 564,00	5 898,00	6 252,00	6 627,00	6 627,00
4	Powiat Kościański	10 609,00	11 081,00	11 746,00	12 451,00	13 198,00	13 198,00
5	Powiat Nowotomyski	25 344,00	26 472,00	28 060,00	29 744,00	31 529,00	31 529,00
6	Powiat Obornicki	6 846,00	7 151,00	7 580,00	8 035,00	8 517,00	8 517,00
7	Gmina Buk	21 618,00	22 580,00	23 935,00	25 371,00	26 893,00	26 893,00
8	Gmina Czempień	860,00	898,00	952,00	1 010,00	1 070,00	1 070,00
9	Gmina Dopiewo	20 890,00	21 820,00	23 129,00	24 517,00	25 988,00	25 988,00
10	Gmina Duszniki	72 514,00	75 509,00	80 040,00	84 842,00	89 932,00	89 932,00
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	16 950,00	17 704,00	18 766,00	19 892,00	21 086,00	21 086,00
12	Gmina Kórnik	68 329,00	71 913,00	76 228,00	80 802,00	85 650,00	85 650,00
13	Gmina Kuślin	16 610,00	17 349,00	18 390,00	19 494,00	20 663,00	20 663,00
14	Gmina Miedzichowo	21 063,00	22 001,00	23 321,00	24 720,00	26 203,00	26 203,00
15	Gmina Międzychód	59 435,00	71 414,00	75 699,00	80 241,00	85 056,00	85 056,00
16	Gmina Mosina	16 789,00	17 536,00	18 588,00	19 704,00	20 886,00	20 886,00
17	Gmina Oborniki	6 846,00	7 151,00	7 580,00	8 035,00	8 517,00	8 517,00
18	Gmina Rogoźno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Gmina Stęszew	16 670,00	17 412,00	18 457,00	19 564,00	20 738,00	20 738,00
20	Gmina Suchy Las	5 470,00	5 713,00	6 056,00	6 419,00	6 805,00	6 805,00
21	Gmina Śmigiel	5 823,00	6 082,00	6 447,00	6 834,00	7 244,00	7 244,00
22	Gmina Śrem	105 270,00	118 009,00	125 089,00	132 595,00	140 550,00	140 550,00
23	Gmina Tarnowo Podgórne	43 501,00	45 188,00	47 900,00	50 774,00	53 820,00	53 820,00
	Razem	942 698,00	999 271,00	1 059 228,00	1 122 786,00	1 190 151,00	1 190 151,00

Tabela nr 2

lp.	SKŁADKA CZŁONKOWSKA W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW PRACY PRZEWOZOWEJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	Powiat Poznański	1 259 855	1 321 822	1 401 131	1 485 198
2	Miasto Poznań	1 037 502	1 085 778	1 150 925	1 219 980	1 293 179	1 383 695
3	Powiat Grodziski	43 767	46 336	49 116	52 064	55 187	58 896
4	Powiat Kościański	125 515	132 933	140 909	149 363	158 325	168 617
5	Powiat Nowotomyski	127 556	134 940	143 037	151 619	160 716	172 251
6	Powiat Obornicki	76 683	81 211	86 083	91 248	96 724	103 038
7	Gmina Buk	117 721	124 555	132 028	139 949	148 347	158 861
8	Gmina Czempień	5 878	6 222	6 596	6 990	7 410	7 919
9	Gmina Dopiewo	112 878	119 430	126 596	134 191	142 242	152 336
10	Gmina Duszniki	403 061	418 616	443 732	470 357	498 579	533 890
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	142 118	150 465	159 493	169 063	179 205	191 223
12	Gmina Kórnik	267 535	283 725	300 749	318 794	337 921	363 335
13	Gmina Kuślin	8 746	9 095	9 641	10 219	10 832	12 721
14	Gmina Miedzichowo	7 273	7 486	7 936	8 412	8 916	11 024
15	Gmina Międzychód	329 523	368 225	390 319	413 738	438 562	469 978
16	Gmina Mosina	105 795	111 964	118 682	125 802	133 351	142 606
17	Gmina Oborniki	76 683	81 211	86 083	91 248	96 724	103 038
18	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0	0
19	Gmina Stęszew	129 333	136 915	145 131	153 839	163 069	174 097
20	Gmina Suchy Las	61 267	64 885	68 778	72 905	77 279	82 324
21	Gmina Śmigiel	59 376	62 877	66 649	70 648	74 887	79 815
22	Gmina Śrem	524 708	609 900	646 495	685 284	726 402	778 419
23	Gmina Tarnowo Podgórne	282 610	290 497	307 926	326 402	345 986	369 974
Razem		5 305 383	5 649 088	5 988 035	6 347 313	6 728 153	7 203 250

Planowane dochody w latach	2022	2023	2024	2025	2026	2027
bieżące	6 248 081	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304	8 393 401
majątkowe	0	0	0	0	0	0
Razem	6 248 081	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304	8 393 401

Wydatki:

Wydatki ogółem w roku 2022 wynoszą 6 248 081,00 zł.

Wydatki bieżące w roku 2022 wynoszą 6 248 081,00 zł.

Wydatków majątkowych w 2022 roku nie planuje się.

Wydatki bieżące związane z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego obejmują wydatki planowane w rozdziale 60004 – „lokalny transport zbiorowy” w kwocie 5 305 383,00zł

Wydatki bieżące związane z obsługą Organów Związku i funkcjonowaniem Biura Związku obejmują wydatki planowane w dziale 75- „Administracja publiczna” w rozdziale 75095- „ pozostała działalność” w kwocie 927 698,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników Biura Związku, w kwocie 647 866,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 15 000,00 zł

Przychody:

W prognozie na lata 2022-2027 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

Rozchody:

W prognozie na lata 2022-2027 nie planuje się rozchodów z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek.

Wynik budżetu:

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2022 jak i na lata 2023-2027 jest zrównoważony co przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PLANOWANE DOCHODY	6 248 081,00	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304	8 393 401
PLANOWANE WYDATKI	6 248 081,00	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304	8 393 401

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2022 -2027 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 647 866,00 zł. Przy projektowaniu planu dochodów i wydatków Związku na lata 2022 – 2027 zastosowano współczynnik wzrostu o 6% spowodowany wzrastającym wskaźnikiem inflacji.

Kwoty wydatków wnikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia

W prognozie wydatków na lata 2022-2027 nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć.

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy