

Uchwała nr XXI/93/I/2022  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny”  
z dnia 20 września 2022 roku

*w sprawie:*

przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/40/I/2021 z dnia 31. marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 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. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, Dz.U. z 2022 r. poz. 1747, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1768, Dz.U. z 2022 r. poz. 1725) w związku z § 27 ust. 3 pkt 8 oraz § 35 ust. 1 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W związku z planowaną zmianą planu finansowego Związku na rok 2022, polegającą na zwiększeniu dochodów Związku o środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz urealnieniem szacowanej ilości wozokilometrów na podstawie przejazdów realizowanych na liniach obsługiwanych dotychczas przez Związek, należy zmienić wartości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027, uwzględniając przy tym wzrost cen spowodowany wzrastającym wskaźnikiem inflacji, zaś za konieczność przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/40/I/2021 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027.

**§ 2.**

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Krzysztof Jakubiński

radca prawny

cy

hoy

Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/40/I/2021 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Piotr Hojan	Przewodniczący
Tomasz Łubiński	Zastępca Przewodniczącego
Adam Lewandowski	Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Wilkoński	Członek Zarządu
Paweł Adam	Członek Zarządu

  
.....  
.....  
.....  
  
.....

  
Krzysztof Jakoktochce  
radca prawny

mgr Renata Behrendt  
  
Główny Księgowy



Załącznik do uchwały Zarządu  
Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport  
Regionalny” nr XIII/93/I/2022

/PROJEKT/  
Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2022  
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny”  
z dnia \_\_\_\_\_ 2022 roku

w sprawie:

zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/40/I/2021 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 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 2022 r. poz. 1634, Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, Dz.U. z 2022 r. poz. 1747, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1768, Dz.U. z 2022 r. poz. 1725) 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.

1. W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków dokonuje się odpowiednich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/40/I/2021 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2022-2027 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych II Edycja – Projekt 2 wprowadza się załącznik o nazwie „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zawierający przedsięwzięcie o nazwie „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego

poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym", który 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”

Krzysztof Jakoktochce  
radca prawny

mgr Renata Behrendt  
Księgowy

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr \_\_\_/\_\_\_/2022

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:						w tym:				
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	12 263 792,00	12 263 792,00	0,00	0,00	0,00	12 263 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 241 859,00	6 648 359,00	0,00	0,00	0,00	6 648 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 593 500,00
2024	24 640 763,00	7 047 263,00	0,00	0,00	0,00	7 047 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 593 500,00
2025	7 470 099,00	7 470 099,00	0,00	0,00	0,00	7 470 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 918 304,00	7 918 304,00	0,00	0,00	0,00	7 918 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 393 401,00	8 393 401,00	0,00	0,00	0,00	8 393 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być sfinansowany także w składzie planowym, 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. 689, 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 pozycje obejmują dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wykonawczą 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.

Woj

W





Woj

44

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
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:			
2022	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
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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:				
	w tym:		w tym:			5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					lnne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	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.

04

Woj



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą, długiem x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	6.1	7.1				7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami z tytułu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:										
	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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.

caj

hoy



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	8.4.1
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ky

Wen

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			z tego:						
		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 zwięźku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	17 593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	17 593 500,00	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	
2026	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	

ay

nowy



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	W tym:	W tym:	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									zobowiązania w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1									10.7.3
Lp	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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	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	x	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć tylko wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podawanie odrębnych usiaw, 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wyliczaną 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 satelity 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 zaciągnięcie 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

wp

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr \_\_\_/\_\_\_/2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 187 000,00	0,00	17 593 500,00	17 593 500,00	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	0,00	17 593 500,00	17 593 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00	17 593 500,00	17 593 500,00	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	0,00	17 593 500,00	17 593 500,00	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	0,00	17 593 500,00	17 593 500,00	0,00	0,00

Cy

Woj

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	35 187 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	35 187 000,00
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	35 187 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	35 187 000,00
1.3.2.1	0,00	35 187 000,00

mgr Renata Behrendt  
  
 Główny Księgowy

hoy



**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

**Tabela nr 1**

Dochody w latach 2022-2027 dotyczą dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwotach narastających uwzględniających wzrost ceny wozokilometra.

Lp.	SKŁADKA CZŁONKOWSKA W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA UTRZYMANIE BIURA ZWIĄZKU	WZROST CENY WOKILOMETRA					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Powiat Poznański	262 222,00	229 839,00	243 629,00	258 247,00	273 742,00	273 742,00
2	Miasto Poznań	196 804,00	180 885,00	191 738,00	203 243,00	215 437,00	215 437,00
3	Powiat Grodziski	9 251,00	5 564,00	5 898,00	6 252,00	6 627,00	6 627,00
4	Powiat Kościański	12 128,00	11 081,00	11 746,00	12 451,00	13 198,00	13 198,00
5	Powiat Nowotomyski	20 805,00	26 472,00	28 060,00	29 744,00	31 529,00	31 529,00
6	Powiat Obornicki	14 158,00	7 151,00	7 580,00	8 035,00	8 517,00	8 517,00
7	Gmina Buk	82 430,00	22 580,00	23 935,00	25 371,00	26 893,00	26 893,00
8	Gmina Czempień	1 280,00	898,00	952,00	1 010,00	1 070,00	1 070,00
9	Gmina Dopiewo	16 916,00	21 820,00	23 129,00	24 517,00	25 988,00	25 988,00
10	Gmina Duszniki	102 294,00	75 509,00	80 040,00	84 842,00	89 932,00	89 932,00
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	30 542,00	17 704,00	18 766,00	19 892,00	21 086,00	21 086,00
12	Gmina Kórnik	56 187,00	71 913,00	76 228,00	80 802,00	85 650,00	85 650,00
13	Gmina Kuślin	4 505,00	17 349,00	18 390,00	19 494,00	20 663,00	20 663,00
14	Gmina Miedzichowo	5 660,00	22 001,00	23 321,00	24 720,00	26 203,00	26 203,00
15	Gmina Międzychód	66 464,00	71 414,00	75 699,00	80 241,00	85 056,00	85 056,00
16	Gmina Mosina	23 545,00	17 536,00	18 588,00	19 704,00	20 886,00	20 886,00
17	Gmina Oborniki	14 158,00	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	42 924,00	17 412,00	18 457,00	19 564,00	20 738,00	20 738,00
20	Gmina Suchy Las	10 528,00	5 713,00	6 056,00	6 419,00	6 805,00	6 805,00
21	Gmina Śmigiel	7 276,00	6 082,00	6 447,00	6 834,00	7 244,00	7 244,00
22	Gmina Śrem	123 797,00	118 009,00	125 089,00	132 595,00	140 550,00	140 550,00
23	Gmina Tarnowo Podgórne	60 898,00	45 188,00	47 900,00	50 774,00	53 820,00	53 820,00
<b>Razem</b>		<b>1 164 772,00</b>	<b>999 271,00</b>	<b>1 059 228,00</b>	<b>1 122 786,00</b>	<b>1 190 151,00</b>	<b>1 190 151,00</b>

**Tabela nr 2**

cy

hoy



SKŁADKA CZŁONKOWSKA W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW PRACY PRZEWOZOWEJ							
lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Powiat Poznański	1 720 983	1 321 822	1 401 131	1 485 198	1 574 310	1 685 193
2	Miasto Poznań	1 088 982	1 085 778	1 150 925	1 219 980	1 293 179	1 383 695
3	Powiat Grodziski	62 075	46 336	49 116	52 064	55 187	58 896
4	Powiat Kościański	90 436	132 933	140 909	149 363	158 325	168 617
5	Powiat Nowotomyski	127 980	134 940	143 037	151 619	160 716	172 251
6	Powiat Obornicki	66 291	81 211	86 083	91 248	96 724	103 038
7	Gmina Buk	579 725	124 555	132 028	139 949	148 347	158 861
8	Gmina Czempień	6 054	6 222	6 596	6 990	7 410	7 919
9	Gmina Dopiewo	120 826	119 430	126 596	134 191	142 242	152 336
10	Gmina Duszniki	507 241	418 616	443 732	470 357	498 579	533 890
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	247 582	150 465	159 493	169 063	179 205	191 223
12	Gmina Kórnik	308 149	283 725	300 749	318 794	337 921	363 335
13	Gmina Kuślin	27 338	9 095	9 641	10 219	10 832	12 721
14	Gmina Miedzichowo	25 663	7 486	7 936	8 412	8 916	11 024
15	Gmina Międzychód	321 253	368 225	390 319	413 738	438 562	469 978
16	Gmina Mosina	166 420	111 964	118 682	125 802	133 351	142 606
17	Gmina Oborniki	66 342	81 211	86 083	91 248	96 724	103 038
18	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0	0
19	Gmina Stęszew	374 564	136 915	145 131	153 839	163 069	174 097
20	Gmina Suchy Las	49 331	64 885	68 778	72 905	77 279	82 324
21	Gmina Śmigiel	52 401	62 877	66 649	70 648	74 887	79 815
22	Gmina Śrem	872 848	609 900	646 495	685 284	726 402	778 419
23	Gmina Tarnowo Podgórne	352 277	290 497	307 926	326 402	345 986	369 974
<b>Razem</b>		<b>7 234 760</b>	<b>5 649 088</b>	<b>5 988 035</b>	<b>6 347 313</b>	<b>6 728 153</b>	<b>7 203 250</b>

Planowane dochody w latach	2022	2023	2024	2025	2026	2027
bieżące	12 263 792	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304	8 393 401
majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>12 263 792</b>	<b>6 648 359</b>	<b>7 047 263</b>	<b>7 470 099</b>	<b>7 918 304</b>	<b>8 393 401</b>

#### Wydutki:

Wydutki ogółem w roku 2022 wynoszą 12 263 792,00 zł.

Wydutki bieżące w roku 2022 wynoszą 12 263 792,00 zł.

Wydatków majątkowych w 2022 roku nie planuje się.

Wydutki bieżące związane z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego obejmują wydatki planowane w rozdziale 60004 – „lokalny transport zbiorowy” w kwocie 11 004 647,00zł

4

62

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 1 250 000,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników Biura Związku, w kwocie 890 280,00 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	12 263 792	6 648 359	7 047 263	7 470 099	7 918 304	8 393 401
PLANOWANE WYDATKI	12 263 792	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 890 280,00 zł.

#### 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. Okres realizacji projektu obejmuje dwa etapy dostawy autobusów w okresie dwóch lat 2023-2024.

mgr Renata Behrendt  
Główny Księgowy

Woj