

Uchwała nr I/1/I/2021
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 9 sierpnia 2021 roku

w sprawie:

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2021 – 2026 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

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

/PROJEKT/

Uchwała nr __/__/2021

**Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia _____ 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) 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 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, które stanowią załącznik nr 2 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”*

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem ^x	1 551 091,00	7 756 515,00	8 027 993,00	8 308 973,00	8 599 787,00	8 900 780,00
1.1 Dochody bieżące ^x , z tego:	1 551 091,00	7 756 515,00	8 027 993,00	8 308 973,00	8 599 787,00	8 900 780,00
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 ^{x3)}	1 551 091,00	7 756 515,00	8 027 993,00	8 308 973,00	8 599 787,00	8 900 780,00
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 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.

2. Wydatki ogółem x		1 551 091,00	7 756 515,00	8 027 993,00	8 308 973,00	8 599 787,00	8 900 780,00
2.1	Wydatki bieżące x, w tym:	1 551 091,00	7 756 515,00	8 027 993,00	8 308 973,00	8 599 787,00	8 900 780,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 418,00	530 261,00	530 261,00	530 261,00	530 261,00	530 261,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje spłaty zobowiązań, i poręczenia o którym podlegające mowa w wyłączeniu w art. 243 ustawy z limitu X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu x, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	Odsetki zobowiązań, i dyskonto o którym podlegające mowa w wyłączeniu art. 243 ustawy, z limitu w spłaty terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki zobowiązań, i dyskonto o którym podlegające mowa w wyłączeniu art. 243 ustawy, z limitu z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Wydatki majątkowe x, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Inwestycje ust. 4 pkt 1 i ustawy, zakupy w inwestycyjne, tym: o których mowa w art. 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	Wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	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	x	x
	3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x								

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. 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 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.

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” nr __/__/2021

**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	74 300	121 934	126 202	130 619	135 191	139 922
2	Miasto Poznań	36 573	111 106	114 995	119 020	123 185	127 497
3	Powiat Grodziski	6 806	6 402	6 626	6 858	7 098	7 346
4	Powiat Kościański	5 356	627	649	672	695	720
5	Powiat Nowotomyski	29 406	65 569	67 864	70 239	72 697	75 242
6	Powiat Obornicki	6 932	3 400	3 519	3 642	3 770	3 902
7	Gmina Buk	8 719	13 275	13 740	14 221	14 718	15 233
8	Gmina Czempień	5 356	627	649	672	695	720
9	Gmina Dopiewo	11 448	11 345	11 742	12 153	12 578	13 018
10	Gmina Duszniki	18 755	48 542	50 241	51 999	53 819	55 703
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	9 542	16 300	16 871	17 461	18 072	18 705
12	Gmina Kórnik	16 496	32 410	33 544	34 718	35 934	37 191
13	Gmina Kuślin	8 149	11 112	11 501	11 904	12 320	12 752
14	Gmina Miedzichowo	7 674	9 437	9 768	10 109	10 463	10 829
15	Gmina Międzychód	14 776	32 979	34 134	35 328	36 565	37 845
16	Gmina Mosina	7 698	9 494	9 827	10 170	10 526	10 895
17	Gmina Oborniki	6 932	3 400	3 519	3 642	3 770	3 902
18	Gmina Rogoźno	5 000	0	0	0	0	0
19	Gmina Stęszew	7 426	8 531	8 830	9 139	9 459	9 790

20	Gmina Suchy Las	6 644	2 893	2 994	3 099	3 207	3 319
21	Gmina Śmigiel	5 000	0	0	0	0	0
22	Gmina Śrem	30 920	91 212	94 404	97 708	101 128	104 668
23	Gmina Tarnowo Podgórne	12 158	25 573	26 468	27 394	28 353	29 345
Razem		342 066	626 168	648 084	670 767	694 244	718 542

Tabela nr 2

lp.	SKŁADKA CZŁONKOWSKA W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW PRACY PRZEWOZOWEJ	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	Powiat Poznański	482 491	1 503 223	1 555 836	1 610 290
2	Miasto Poznań	118 192	1 372 719	1 420 764	1 470 491	1 521 958	1 575 226
3	Powiat Grodziski	12 154	60 115	62 219	64 396	66 650	68 983
4	Powiat Kościański	3 502	9 211	9 534	9 867	10 213	10 570
5	Powiat Nowotomyski	55 398	498 206	515 644	533 691	552 370	571 703
6	Powiat Obornicki	24 943	58 502	60 549	62 668	64 862	67 132
7	Gmina Buk	23 390	165 203	170 986	176 970	183 164	189 575
8	Gmina Czempień	3 502	9 211	9 534	9 867	10 213	10 570
9	Gmina Dopiewo	47 658	143 476	148 498	153 695	159 075	164 642
10	Gmina Duszniki	83 007	584 455	604 911	626 083	647 996	670 676
11	Gmina Grodzisk Wielkopolski	28 810	189 216	195 839	202 693	209 787	217 130
12	Gmina Kórnik	41 824	348 781	360 988	373 622	386 699	400 234
13	Gmina Kuślin	3 322	83 320	86 237	89 255	92 379	95 612
14	Gmina Miedzichowo	2 798	70 698	73 173	75 734	78 384	81 128
15	Gmina Międzychód	63 626	430 879	445 960	461 569	477 724	494 444
16	Gmina Mosina	18 502	120 155	124 360	128 713	133 218	137 880
17	Gmina Oborniki	24 943	58 502	60 549	62 668	64 862	67 132
18	Gmina Rogoźno	0	-	-	-	-	-
19	Gmina Stęszew	9 140	109 193	113 015	116 970	121 064	125 301
20	Gmina Suchy Las	20 571	48 880	50 591	52 361	54 194	56 091
21	Gmina Śmigiel	0	-	-	-	-	-
22	Gmina Śrem	101 302	923 346	955 663	989 112	1 023 731	1 059 561
23	Gmina Tarnowo Podgórne	39 941	343 055	355 062	367 489	380 351	393 664
Razem		1 209 016	7 130 347	7 379 909	7 638 206	7 905 543	8 182 237

Planowane dochody w latach	2021	2022	2023	2024	2025	2026
bieżące	1 551 082	7 756 515	8 027 993	8 308 973	8 599 787	8 900 780
majątkowe	0	0	0	0	0	0
Razem	1 551 082	7 756 515	8 027 993	8 308 973	8 599 787	8 900 780

Wydatki:

1. Wydatki ogółem w roku 2021 wynoszą 1 551 092,00 zł.
2. Wydatki bieżące w roku 2021 wynoszą 1 551 092,00 zł.
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 1 209 016,00 zł.
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 337 066,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników Biura Związku, w kwocie 217 418,00 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 co przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PLANOWANE DOCHODY	1 551 092	7 756 515	8 027 993	8 308 973	8 599 787	8 900 780
PLANOWANE WYDATKI	1 551 092	7 756 515	8 027 993	8 308 973	8 599 787	8 900 780

Ponieważ Związek rozpoczyna działalność w trakcie roku budżetowego a działalność prowadzona będzie zaledwie 5 miesięcy, prognozowane na 2021 rok dochody i wydatki w kwocie 1 551 092,00 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 wnikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia

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