Uchwała nr IV / 24 / II /2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia 26 listopada 2024 roku

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2025-2029

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z § 9 ust. 2 pkt 15 i § 35 ust. 1 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2024 r., poz. 4078), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2025-2029 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 kwoty 22.000.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029 zmieniona uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIV/102/I/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/95/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029 zmieniona uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/105/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/95/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIV/102/I/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/95/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029 zmieniona uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/19/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/95/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

„Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIV/102/I/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/95/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/105/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/95/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIV/102/I/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/95/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2024-2029.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Tadeusz Czajka
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV.124.1.11.2024
Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2025	23 934 063,00	23 934 063,00	0,00	0,00	0,00	23 934 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 923 536,00	23 923 536,00	0,00	0,00	0,00	23 923 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 480 480,00	24 480 480,00	0,00	0,00	0,00	24 480 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 059 697,00	25 059 697,00	0,00	0,00	0,00	25 059 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 662 087,00	25 662 087,00	0,00	0,00	0,00	25 662 087,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2025	23 934 063,00	23 934 063,00	1 346 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 923 536,00	23 923 536,00	1 346 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 480 480,00	24 480 480,00	1 346 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 059 697,00	25 059 697,00	1 346 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 662 087,00	25 662 087,00	1 346 210,00	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:					
				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)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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
2025	0,00	0,00	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
2027	x	x	x	x	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
2029	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.

Wyszczególnienie	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)[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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	0,00%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			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	środki określone 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi 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
Lp	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
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
2028	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
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	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
2028	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	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. 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.

Renata Behrendt

Główna księgowa

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

Dochody:

1. składki członkowskie przeznaczone na funkcjonowanie biura Związku, które w latach 2026-2029 zostały narastająco powiększone o 4% w stosunku do roku 2025 - tabela nr 1
2. wpłaty na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego uczestników Związku, które w latach 2026-2029 zostały narastająco powiększone o 4% w stosunku do roku 2025 - tabela nr 2,
3. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych przyjęte w roku 2025 w kwocie 8 546 048,00 zł, a w latach 2026 -2029 w równej kwocie 8 000 000,00 zł,
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 w równej kwocie 2 000 000,00 zł w latach 2025-2029.

Dochody w latach 2025-2029 dotyczą dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwotach narastających uwzględniających wzrost ceny wozokilometra.

Tabela nr 1 Prognozowana składka członkowska na utrzymanie biura na lata 2025- 2029

Lp.	Nazwa JST	2025	2026	2027	2028	2029
1	Powiat poznański	277 658	288 764	300 315	312 327	324 821
2	Miasto Poznań	189 251	196 821	204 694	212 882	221 397
3	Powiat grodziski	17 552	18 254	18 984	19 744	20 533
4	Powiat kościański	6 480	6 739	7 009	7 289	7 581
5	Powiat nowotomyski	59 396	61 772	64 243	66 812	69 485
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	117 155	121 841	126 715	131 783	137 055
8	Gmina Brodnica	69 068	71 831	74 704	77 692	80 800
9	Gmina Buk	135 422	140 839	146 472	152 331	158 425
10	Gmina Czempiń	101 915	105 992	110 231	114 641	119 226
11	Gmina Dolsk	55 081	57 284	59 576	61 959	64 437
12	Gmina Dopiewo	19 864	20 659	21 485	22 344	23 238
13	Gmina Duszniki	120 168	124 975	129 974	135 173	140 580
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	35 909	37 345	38 839	40 393	42 008
15	Gmina Kamieniec	13 761	14 311	14 884	15 479	16 098
16	Gmina Komorniki	9 576	9 959	10 357	10 772	11 203
17	Gmina Kórnik	75 864	78 899	82 055	85 337	88 750
18	Gmina Książ Wielkopolski	52 393	54 489	56 668	58 935	61 292
19	Gmina Kuślin	18 957	19 715	20 504	21 324	22 177
20	Gmina Lwówek	34 657	36 043	37 485	38 984	40 544
21	Gmina Miedzichowo	20 822	21 655	22 521	23 422	24 359
22	Gmina Międzychód	47 107	48 991	50 951	52 989	55 109
23	Gmina Mosina	15 549	16 171	16 818	17 491	18 190

24	Gmina Nowy Tomyśl	37825	39 338	40 912	42 548	44 250
25	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0
26	Gmina Rakoniewice	6 312	6 564	6 827	7 100	7 384
27	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0
28	Gmina Sieraków	23965	24 924	25 921	26 957	28 036
29	Gmina Stęszew	38 715	40 264	41 874	43 549	45 291
30	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0
31	Gmina Śrem	181 708	188 976	196 535	204 397	212 573
32	Gmina Tarnowo Podgórne	55 464	57 683	59 990	62 389	64 885
33	Gmina Trzciel	13 452	13 990	14 550	15 132	15 737
RAZEM		**1 851 046**	**1 925 088**	**2 002 093**	**2 082 175**	**2 165 464**

Tabela nr 2 Prognozowana składka członkowska w części przeznaczonej na pokrycie kosztów pracy przewozowej na lata 2025- 2029

Lp.	Nazwa JST	2025	2026	2027	2028	2029
1	Powiat poznański	1 962 495	2 040 995	2 122 635	2 207 540	2 295 842
2	Miasto Poznań	1 152 770	1 198 881	1 246 836	1 296 709	1 348 578
3	Powiat grodziski	97 750	101 660	105 726	109 955	114 354
4	Powiat kościański	55 410	57 626	59 931	62 329	64 822
5	Powiat nowotomyski	301 037	313 078	325 602	338 626	352 171
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	654 157	680 323	707 536	735 838	765 271
8	Gmina Brodnica	327 263	340 354	353 968	368 126	382 851
9	Gmina Buk	1 338 840	1 392 394	1 448 089	1 506 013	1 566 253
10	Gmina Czempiń	385 506	400 926	416 963	433 642	450 987
11	Gmina Dolsk	225 022	234 023	243 384	253 119	263 244
12	Gmina Dopiewo	115 630	120 255	125 065	130 068	135 271
13	Gmina Duszniki	634 264	659 635	686 020	713 461	741 999
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	279 790	290 982	302 621	314 726	327 315
15	Gmina Kamieniec	108 617	112 962	117 480	122 179	127 067
16	Gmina Komorniki	110 031	114 432	119 010	123 770	128 721
17	Gmina Kórnik	477 556	496 658	516 525	537 186	558 673
18	Gmina Książ Wielkopolski	193 965	201 724	209 793	218 184	226 912
19	Gmina Kuślin	57 546	59 848	62 242	64 731	67 321
20	Gmina Lwówek	164 802	171 394	178 250	185 380	192 795
21	Gmina Miedzichowo	84 686	88 073	91 596	95 260	99 071
22	Gmina Międzychód	274 653	285 639	297 065	308 947	321 305
23	Gmina Mosina	161 718	168 187	174 914	181 911	189 187
24	Gmina Nowy Tomyśl	229555	238 737	248 287	258 218	268 547
25	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0
26	Gmina Rakoniewice	42 684	44 391	46 167	48 014	49 934
27	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0
28	Gmina Sieraków	108349	112 683	117 190	121 878	126 753
29	Gmina Stęszew	422 568	439 471	457 050	475 332	494 345
30	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0

31	Gmina Śrem	1 177 435	1 224 532	1 273 514	1 324 454	1 377 432
32	Gmina Tarnowo Podgórne	271 964	282 843	294 156	305 923	318 159
33	Gmina Trzciel	120 906	125 742	130 772	136 003	141 443
RAZEM		**11 536 969**	**11 998 448**	**12 478 387**	**12 977 522**	**13 496 623**

Tabela nr 3 Prognozowane dochody w latach 2025-2029

Planowane dochody w latach	2025	2026	2027	2028	2029
bieżące	23 934 063	23 923 536	24 480 480	25 059 697	25 662 087
majątkowe	0	0	0	0	0
Razem	23 934 063	23 923 536	24 480 480	25 059 697	25 662 087

Wydatki:

1. Wydatki ogółem w roku 2025 wynoszą **23 934 063,00 zł**.
2. Wydatki bieżące w roku 2025 wynoszą 23 934 063,00 zł.
3. Wydatki majątkowe w roku 2025 wynoszą 0,00 zł.
4. Wydatki bieżące związane z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego obejmują wydatki planowane w rozdziale 60004 – „lokalny transport zbiorowy" w kwocie 21 883 017,00zł
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 1 851 046,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Biura Związku, w kwocie 1 346 210,00 zł.
6. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł.

Przychody:

W prognozie na lata 2025-2029 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

Rozchody:

W prognozie na lata 2025-2029 nie planuje się rozchodów z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek.

Wynik budżetu:

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2025 jak i na lata 2026-2029 jest zrównoważony, co przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

	2025	2026	2027	2028	2029

PLANOWANE DOCHODY	23 934 063	23 923 536	24 480 480	25 059 697	25 662 087
PLANOWANE WYDATKI	23 934 063	23 923 536	24 480 480	25 059 697	25 662 087

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2025 -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 nr 1. W kosztach działania biura zaplanowano wydatki na wynagrodzenia warz z pochodnymi w równej kwocie 1 346 210,00 zł.

Przy projektowaniu planu dochodów i wydatków Związku na lata 2025-2029 zastosowano współczynnik wzrostu o 4% spowodowany wzrastającym wskaźnikiem inflacji z tytułu składek członkowskich oraz po 8 000 000,00 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Połączń Autobusowych, a także po 2 000 000,00 z tytułu 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 latach 2025 -2029 Związek Powiatowo Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" nie planuje realizacji przedsięwzięć.

Renata Behrendt
Główna księgowa