DRUK Nr 26

Uchwała nr __/__/__/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie:
uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025

Na podstawie art. 211, 212, 216 ust. 2 pkt 1, 222, 235 ust. 1, 236, 242 ust. 1, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 i 4 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 14 i § 35 ust. 1 i 9 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2024 r., poz. 4078), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w wysokości 23.934.063,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 23.934.063,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i źródła zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w wysokości 23.934.063,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 23.934.063,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Plan Finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" jest planem zrównoważonym.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną Planu Finansowego w kwocie **200.000,00 zł.**

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**.

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Planu Finansowego do wysokości **800 000,00 zł**.

§ 8.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"

Renata Behre...
Główna księg...

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr ___/___/___/2024

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" NA ROK 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			**Transport i łączność**	**22 083 017,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 083 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 546 048,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 536 969,00
750			**Administracja publiczna**	**1 851 046,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75095		Pozostała działalność	1 851 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 851 046,00
bieżące			**razem:**	**23 934 063,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
majątkowe			**razem:**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
Ogółem:				**23 934 063,00**
			w tym z tytułu dotacji	**0**

Renata Behrendt
Główna księgowa

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr ___/___/___/2024

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	21 883 017,00	21 883 017,00	21 883 017,00	0	21 883 017,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 883 017,00	21 883 017,00	21 883 017,00	0	21 883 017,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 883 017,00	21 883 017,00	21 883 017,00	0	21 883 017,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 851 046,00	1 851 046,00	1 851 046,00	1 346 210,00	503 336,00	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	1 851 046,00	1 851 046,00	1 851 046,00	1 346 210,00	503 336,00	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 385,00	166 385,00	166 385,00	166 385,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 825,00	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0	95 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 571,00	240 571,00	240 571,00	0	240 571,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 910,00	83 910,00	83 910,00	0	83 910,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 594,00	12 594,00	12 594,00	0	12 594,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0	2 169,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0	14 292,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				**23 934 063,00**	**23 934 063,00**	**23 932 563,00**	**1 346 210,00**	**22 586 353,00**	**0,00**	**1 500,00**	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr ___/___/___/2024

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN NA 2025 ROK		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
			Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Wydatki ogółem				**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
600			**Transport i łączność**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Renata Behrendt
Główna księgowa

Uzasadnienie

do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr __/__/__/2025

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2025 rok wynosi **23 934 063,00 zł** i obejmuje:

1. planowane wpływy z wpłat uczestników Związku na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu – na które składają się:
   1) na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **11 536 969,00 zł**,
   2) dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączń Autobusowych w kwocie – **8 546 048,00 zł**,
   3) Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, która stanowi, dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w kwocie **2 000 000,00** zł,
   4) kwota przewidziana na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku – **1 851 046,00 zł**.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – **23 934 063,00 zł**.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą – **0,00 zł** i stanowią, gdyż nie planuje się wydatków inwestycyjnych.

Zaplanowane wpływy z wpłat uczestników Związku przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz wkład własny na realizację ww. projektu

Lp.	Nazwa JST	Składka na pracę przewozową	Składka na utrzymanie Biura	Razem składka na 2025 rok
1	Powiat poznański	1 962 495	277 658	2 240 153
2	Miasto Poznań	1 152 770	189 251	1 342 021
3	Powiat grodziski	97 750	17 552	115 302
4	Powiat kościański	55 410	6 480	61 890
5	Powiat nowotomyski	301 037	59 396	360 433
6	Powiat obornicki	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	654 157	117 155	771 312
8	Gmina Brodnica	327 263	69 068	396 331
9	Gmina Buk	1 338 840	135 422	1 474 262
10	Gmina Czempiń	385 506	101 915	487 421
11	Gmina Dolsk	225 022	55 081	280 103
12	Gmina Dopiewo	115 630	19 864	135 494
13	Gmina Duszniki	634 264	120 168	754 432
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	279 790	35 909	315 699
15	Gmina Kamieniec	108 617	13 761	122 378
16	Gmina Komorniki	110 031	9 576	119 607
17	Gmina Kórnik	477 556	75 864	553 420

18	Gmina Książ Wielkopolski	193 965	52 393	246 358
19	Gmina Kuślin	57 546	18 957	76 503
20	Gmina Lwówek	164 802	34 657	199 459
21	Gmina Miedzichowo	84 686	20 822	105 508
22	Gmina Międzychód	274 653	47 107	321 760
23	Gmina Mosina	161 718	15 549	177 267
24	Gmina Nowy Tomyśl	229 555	37 825	267 380
25	Gmina Oborniki	0	0	0
26	Gmina Rakoniewice	42 684	6 312	48 996
27	Gmina Rogoźno	0	0	0
28	Gmina Sieraków	108 349	23 965	132 314
29	Gmina Stęszew	422 568	38 715	461 283
30	Gmina Suchy Las	0	0	0
31	Gmina Śrem	1 177 435	181 708	1 359 143
32	Gmina Tarnowo Podgórne	271 964	55 464	327 428
33	Gmina Trzciel	120 906	13 452	134 358
RAZEM SKŁADKI		**11 536 969**	**1 851 046**	**13 388 015**

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **11 536 969,00 zł**, dla uczestników Związku. Za podstawę ustalenia składki członkowskiej dla każdego z uczestników Związku przyjęto kwotę wynikającą z iloczynu szacowanej rocznej liczby kilometrów i stawki dofinansowania kosztów pracy przewozowej za jeden wozokilometr.

Planowaną kwotę na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego dla uczestników Związku przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

L.p.	Nazwa j.s.t.	Skorygowana praca przewozowa w km	Skorygowany koszt pracy przewozowej brutto	Skorygowany utarg brutto	FRPA	Wielkość dofinansowanie pracy przewozowej [zł]
Gminy - uczestnicy Związku						
1	Gmina Brodnica	141 969	1 340 186	592 133	420 789	327 263
2	Gmina Buk	278 359	2 276 977	186 568	751 569	1 338 840
3	Gmina Czempiń	209 487	1 866 525	921 741	559 278	385 506
4	Gmina Dolsk	113 220	1 052 944	781 217	46 706	225 022
5	Gmina Dopiewo	40 830	385 433	151 070	118 733	115 630
6	Gmina Duszniki	247 005	2 331 731	1 173 276	524 191	634 264
7	Gmina Grodzisk Wielkopolski	73 810	696 768	199 287	217 691	279 790
8	Gmina Kamieniec	28 286	267 018	73 543	84 857	108 617
9	Gmina Komorniki	19 684	185 813	38 383	37 399	110 031
10	Gmina Kórnik	155 939	1 472 067	771 899	222 612	477 556

11	Gmina Książ Wielkopolski	107 694	1 016 627	565 391	257 271	193 965
12	Gmina Kuślin	38 966	367 842	216 653	93 643	57 546
13	Gmina Lwówek	71 237	672 480	317 006	190 672	164 802
14	Gmina Miedzichowo	42 799	404 026	198 858	120 482	84 686
15	Gmina Międzychód	96 829	865 653	589 949	1 051	274 653
16	Gmina Mosina	31 960	301 702	69 353	70 632	161 718
17	Gmina Nowy Tomyśl	77 749	733 948	287 670	216 722	229 555
18	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0
19	Gmina Rakoniewice	12 974	122 474	40 868	38 922	42 684
19	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0
20	Gmina Sieraków	49 260	465 013	317 726	38 938	108 349
21	Gmina Stęszew	79 580	751 232	107 433	221 231	422 568
22	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0
23	Gmina Śrem	373 501	3 525 851	1 538 825	809 591	1 177 435
24	Gmina Tarnowo Podgórne	114 007	1 076 228	626 015	178 249	271 964
25	Gmina Trzciel	27 651	261 021	57 163	82 952	120 906
RAZEM GMINY		**2 432 796**	**22 439 559**	**9 822 027**	**5 304 181**	**7 313 350**
Powiaty - uczestnicy Związku						
1	Powiat poznański	570 726	5 450 317	2 197 294	1 290 528	1 962 495
2	Miasto Poznań	389 006	4 004 184	2 061 732	789 682	1 152 770
3	Powiat grodziski	36 077	427 684	223 680	106 254	97 750
4	Powiat kościański	13 320	144 653	49 284	39 960	55 410
5	Powiat nowotomyski	122 087	1 408 370	814 323	293 010	301 037
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	240 811	2 424 119	1 047 528	722 433	654 157
RAZEM POWIATY		**1 372 027**	**13 859 327**	**6 393 841**	**3 241 867**	**4 223 619**
RAZEM UCZESTNICY		**3 804 823**	**36 298 886**	**16 215 868**	**8 546 048**	**11 536 969**

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosi **23 934 063,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – **23 934 063,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – **0,00 zł**.

1. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **21 883 017,00 zł** i będą przeznaczone na:

1) wydatki bieżące w kwocie **21 883 017,00 zł**, w tym na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego w kwocie 21 883 017,00 zł w tym:
   - rekompensata za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego – 21 883 017,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie **0,00 zł** – w 2025 roku nie planuje się wydatków majątkowych.

2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **1 851 046,00 zł,** będą przeznaczone na utrzymanie biura, w tym:

1) wydatków osobowych, obejmujących wynagrodzenia oraz kwoty będące ich pochodną - w łącznej kwocie 1 346 210,00 zł,
2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł
3) wydatków rzeczowych, przeznaczonych na realizację celów statutowych, w łącznej kwocie 503 336,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki bieżące w szczegółowości określonej w załączniku nr 2.

3. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **200.000,00 zł** obejmuje rezerwę ogólną i wynosi 0,836% planowanych wydatków.

Budżet Związku zaprojektowany na 2025 rok jest budżetem zrównoważonym w którym wydatki pokryte są z dochodów.

Renata Behrendt
Główna Księgowa