DRUK NR 63

Uchwała nr __/__/__/2025
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2026-2030

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2026-2030 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 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 z jej późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

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 nr uchwała Zgromadzenia IX/.../II/2025
z dnia 2025-11-21
- projekt -

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
2026	29 062 159,00	29 062 159,00	0,00	0,00	0,00	29 062 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 490 145,00	29 490 145,00	0,00	0,00	0,00	29 490 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 120 004,00	29 120 004,00	0,00	0,00	0,00	29 120 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 692 808,00	29 692 808,00	0,00	0,00	0,00	29 692 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 288 517,00	30 288 517,00	0,00	0,00	0,00	30 288 517,00	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
2026	29 062 159,00	29 062 159,00	1 450 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 490 145,00	29 490 145,00	1 450 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 120 004,00	29 120 004,00	1 450 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 692 808,00	29 692 808,00	1 450 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 288 517,00	30 288 517,00	1 450 750,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: 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
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
2030	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
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
2030	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	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
2026	0,00%	0,00%	-213,58%	-213,58%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	-213,58%	-213,58%	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	-213,58%	-213,58%	NIE	NIE
2029	0,00%	0,00%	-213,58%	-213,58%	NIE	NIE
2030	0,00%	0,00%	-213,58%	-213,58%	NIE	NIE

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
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
2030	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						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
2030	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
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	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
2030	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.

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

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2030 przyjęto dochody z następujących źródeł:

1. składki członkowskie przeznaczone na funkcjonowanie biura Związku (tabela nr 1), które w latach 2027-2030 zostały narastająco powiększone o 4% w stosunku do roku 2026,
2. wpłaty na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego uczestników Związku (tabela nr 2), które w latach 2027-2030 zostały narastająco powiększone o 4% w stosunku do roku 2026,
3. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączń Autobusowych przyjęte w roku 2026 w kwocie 9.972.509,00 zł a w roku 2027 w kwocie wynikającej z umowy 9.920.907,00 zł na lata 2028-2030 w równej kwocie 9.000.000,00 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 5.800.000,00 zł w latach 2026-2030.

Dochody w latach 2026-2030 dotyczą dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwotach narastających uwzględniających wzrost ceny wozokilometra.

Tabela nr 1 Prognozowana składka członkowska na utrzymanie biura na lata 2026-2030

Lp.	Nazwa JST	2026	2027	2028	2029	2030
1	Powiat poznański	308 985	321 344	334 198	347 566	361 468
2	Miasto Poznań	200 321	208 334	216 667	225 334	234 347
3	Powiat grodziski	30 027	31 228	32 477	33 776	35 127
4	Powiat kościański	20 808	21 640	22 506	23 406	24 342
5	Powiat nowotomyski	72 197	75 085	78 088	81 212	84 460
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	157 871	164 186	170 753	177 584	184 687
8	Gmina Brodnica	85 045	88 447	91 985	95 664	99 491
9	Gmina Buk	165 139	171 745	178 615	185 760	193 190
10	Gmina Czempiń	123 125	128 050	133 172	138 499	144 039
11	Gmina Dolsk	58 386	60 721	63 150	65 676	68 303
12	Gmina Dopiewo	24 059	25 021	26 022	27 063	28 145
13	Gmina Duszniki	118 798	123 550	128 492	133 632	138 977
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	42 471	44 170	45 937	47 774	49 685
15	Gmina Kamieniec	16 471	17 130	17 815	18 528	19 269
16	Gmina Komorniki	13 827	14 380	14 955	15 553	16 176
17	Gmina Kórnik	113 572	118 115	122 840	127 753	132 863
18	Gmina Książ Wielkopolski	63 042	65 564	68 187	70 914	73 751
19	Gmina Kuślin	25 365	26 380	27 435	28 533	29 674
20	Gmina Lwówek	37 864	39 379	40 954	42 592	44 296
21	Gmina Miedzichowo	34 463	35 842	37 276	38 767	40 317
22	Gmina Międzychód	42 443	44 141	45 907	47 743	49 653
23	Gmina Mosina	18 847	19 601	20 385	21 200	22 048
24	Gmina Nowy Tomyśl	46 136	47 981	49 900	51 896	53 972

25	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0
26	Gmina Rakoniewice	8 749	9 099	9 463	9 841	10 235
27	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0
28	Gmina Sieraków	21 543	22 405	23 301	24 233	25 203
29	Gmina Stęszew	52 101	54 185	56 352	58 606	60 951
30	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0
31	Gmina Śrem	193 844	201 598	209 662	218 048	226 770
32	Gmina Tarnowo Podgórne	51 151	53 197	55 325	57 538	59 839
33	Gmina Trzciel	17 155	17 841	18 555	19 297	20 067
	RAZEM [PLN]	**2 163 805**	**2 250 359**	**2 340 373**	**2 433 988**	**2 531 345**

Tabela nr 2 Prognozowana składka członkowska w części przeznaczonej na pokrycie kosztów pracy przewozowej na lata 2026-2030

Lp.	Nazwa JST	2026	2027	2028	2029	2030
1	Powiat poznański	1 797 153	1 869 039	1943800	2 021 552	2 102 414
2	Miasto Poznań	1 070 996	1 113 836	1158389	1 204 725	1 252 914
3	Powiat grodziski	101 583	105 646	109872	114 267	118 838
4	Powiat kościański	146 602	152 466	158565	164 907	171 504
5	Powiat nowotomyski	234 263	243 634	253379	263 514	274 055
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	727 932	757 049	787331	818 825	851 577
8	Gmina Brodnica	341 067	354 710	368898	383 654	399 000
9	Gmina Buk	1 323 437	1 376 374	1431429	1 488 687	1 548 234
10	Gmina Czempiń	337 099	350 583	364606	379 191	394 358
11	Gmina Dolsk	193 384	201 119	209164	217 531	226 232
12	Gmina Dopiewo	86 179	89 626	93211	96 940	100 817
13	Gmina Duszniki	563 906	586 462	609921	634 318	659 690
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	285 201	296 609	308473	320 812	333 645
15	Gmina Kamieniec	84 354	87 728	91237	94 887	98 682
16	Gmina Komorniki	81 672	84 939	88336	91 870	95 545
17	Gmina Kórnik	287 414	298 911	310867	323 302	336 234
18	Gmina Książ Wielkopolski	180 851	188 085	195608	203 433	211 570
19	Gmina Kuślin	39 927	41 524	43185	44 912	46 709
20	Gmina Lwówek	141 404	147 060	152943	159 060	165 423
21	Gmina Miedzichowo	93 736	97 485	101385	105 440	109 658
22	Gmina Międzychód	312 565	325 068	338070	351 593	365 657
23	Gmina Mosina	204 594	212 778	221289	230 140	239 346
24	Gmina Nowy Tomyśl	211 479	219 938	228736	237 885	247 401
25	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0
26	Gmina Rakoniewice	35 171	36 578	38041	39 563	41 145
27	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0
28	Gmina Sieraków	107 826	112 139	116625	121 290	126 141
29	Gmina Stęszew	495 837	515 670	536297	557 749	580 059
30	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0
31	Gmina Śrem	1 239 951	1 289 549	1341131	1 394 776	1 450 567
32	Gmina Tarnowo Podgórne	257 624	267 929	278646	289 792	301 384
33	Gmina Trzciel	92 638	96 344	100197	104 205	108 373
	RAZEM [PLN]	**11 075 845**	**11 518 878**	**11 979 631**	**12 458 820**	**12 957 172**

Tabela nr 3 Prognozowane dochody w latach 2026-2030

Planowane dochody w latach	2026	2027	2028	2029	2030
bieżące	29.369.093	29.490.145	29.120.004	29.692.808	30.288.517
majątkowe	0	0	0	0	0
RAZEM [PLN]	29.369.093	29.490.145	29.120.004	29.692.808	30.288.517

Wydatki:

1. Wydatki ogółem w roku 2026 wynoszą **29.369.093,00 zł**.
2. Wydatki bieżące w roku 2026 wynoszą 29.369.093,00 zł.
3. Wydatki majątkowe w roku 2026 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 26.648.354,00 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 2.213.805,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Biura Związku, w kwocie 1.450.750,00 zł.
6. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł.

Przychody:

W prognozie na lata 2026-2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

Rozchody:

W prognozie na lata 2026-2030 nie planuje się rozchodów z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek.

Wynik budżetu:

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2026, jak i na lata 2027-2030 jest zrównoważony, co przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

	2026	2027	2028	2029	2030
PLANOWANE DOCHODY	29.369.093	29.490.145	29.120.004	29.692.808	30.288.517
PLANOWANE WYDATKI	29.369.093	29.490.145	29.120.004	29.692.808	30.288.517

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2026-2030 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 warz z pochodnymi w równej kwocie 1.450.750,00 zł.

Kwoty wydatków wnikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia

W latach 2026-2030 Związek Powiatowo Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" nie planuje realizacji przedsięwzięć.