DRUK NR 64

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

w sprawie:
uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2026

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 2025 r. poz. 1483) 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 29.062.159,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 29.062.159,00 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 29.062.159,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 29.062.159,00 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 2026 roku.

Krzysztof Jakoktochce

radca prawny

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny" nr __/__/__/2025

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" NA ROK 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			**Transport i łączność**	**26 848 354,00**
			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	26 848 354,00
			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	9 972 509,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800 000,00
		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	11 075 845,00
750			**Administracja publiczna**	**2 213 805,00**
			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	2 213 805,00
			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

		0690	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		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	2 163 805,00
bieżące			razem:	29 062 159,00
			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:				29 062 159,00
			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

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr __/__/__/2025

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" NA ROK 2026

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	26 648 354,00	26 648 354,00	26 648 354,00	0	26 648 354,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 648 354,00	26 648 354,00	26 648 354,00	0	26 648 354,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 648 354,00	26 648 354,00	26 648 354,00	0	26 648 354,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2 213 805,00	2 213 805,00	2 212 305,00	1 450 750,00	761 555,00	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	2 213 805,00	2 213 805,00	2 212 305,00	1 450 750,00	761 555,00	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	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	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	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0	145 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	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	318 484,00	318 484,00	318 484,00	0	318 484,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0	180 000,00	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	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0	14 979,00	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:	29 062 159,00	29 062 159,00	29 060 659,00	1 450 750,00	27 609 909,00	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 __/__/__/2025

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				**5.800.000**	**5.800.000**	**0,00**
			Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.800.000	5.800.000	0,00
600			Transport i łączność	***5.800.000***	***5.800.000***	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.800.000	5.800.000	0,00
Wydatki ogółem				**5.800.000**	**5.800.000**	**0,00**
600			Transport i łączność	5.800.000	5.800.000	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	***5.800.000***	***5.800.000***	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	***5.800.000***	***5.800.000***	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.800.000	5.800.000	0,00
			§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.800.000	5.800.000	0,00

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2026 rok wynosi **29.062.159,00 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 – **11.075.845,00 zł**,
   2) dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączń Autobusowych w kwocie – **9.972.509,00 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 **5.800.000,00** zł,
   4) kwota przewidziana na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku – **2.213.805,00 zł**, w tym:
      a) składka członkowska na utrzymanie biura Związku w kwocie **2.163.805,00 zł**;
      b) opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie **50.000,00 zł**.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – **29.062.159,00 zł**.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą – **0,00 zł**, 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 otrzymanie biura Związku

Lp.	Nazwa JST	Składka na pracę przewozową	Składka na utrzymanie Biura	Razem składka na 2026 rok
1	Powiat poznański	1 797 153	308 985	2 106 138
2	Miasto Poznań	1 070 996	200 321	1 271 317
3	Powiat grodziski	101 583	30 027	131 610
4	Powiat kościański	146 602	20 808	167 410
5	Powiat nowotomyski	234 263	72 197	306 460
6	Powiat obornicki	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	727 932	157 871	885 803
8	Gmina Brodnica	341 067	85 045	426 112
9	Gmina Buk	1 323 437	165 139	1 488 576
10	Gmina Czempiń	337 099	123 125	460 224
11	Gmina Dolsk	193 384	58 386	251 770
12	Gmina Dopiewo	86 179	24 059	110 238
13	Gmina Duszniki	563 906	118 798	682 704
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	285 201	42 471	327 672
15	Gmina Kamieniec	84 354	16 471	100 825
16	Gmina Komorniki	81 672	13 827	95 499
17	Gmina Kórnik	287 414	113 572	400 986
18	Gmina Książ Wielkopolski	180 851	63 042	243 893
19	Gmina Kuślin	39 927	25 365	65 292
20	Gmina Lwówek	141 404	37 864	179 268

21	Gmina Miedzichowo	93 736	34 463	128 199
22	Gmina Międzychód	312 565	42 443	355 008
23	Gmina Mosina	204 594	18 847	223 441
24	Gmina Nowy Tomyśl	211 479	46 136	257 615
25	Gmina Oborniki	0	0	0
26	Gmina Rakoniewice	35 171	8 749	43 920
27	Gmina Rogoźno	0	0	0
28	Gmina Sieraków	107 826	21 543	129 369
29	Gmina Stęszew	495 837	52 101	547 938
30	Gmina Suchy Las	0	0	0
31	Gmina Śrem	1 239 951	193 844	1 433 795
32	Gmina Tarnowo Podgórne	257 624	51 151	308 775
33	Gmina Trzciel	92 638	17 155	109 793
	SUMA [PLN]	**11 075 845**	**2 163 805**	**13 239 650**

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **11.075 845,00 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 wkm	Skorygowany koszt pracy przewozowej brutto	Skorygowany utarg brutto	FRPA	Wielkość dofinanso-wania pracy przewozowej [zł]
			Gminy - uczestnicy Związku			
1	Gmina Brodnica	144 739	1 488 705	729 182	418 456	341 067
2	Gmina Buk	281 052	2 367 758	215 790	828 531	1 323 437
3	Gmina Czempiń	209 548	1 941 038	1 046 035	557 904	337 099
4	Gmina Dolsk	99 368	1 022 042	785 840	42 818	193 384
5	Gmina Dopiewo	40 947	421 152	219 261	115 712	86 179
6	Gmina Duszniki	202 184	2 046 300	1 232 412	249 982	563 906
7	Gmina Grodzisk Wielkopolski	72 283	743 466	249 479	208 786	285 201
8	Gmina Kamieniec	28 032	288 320	119 870	84 096	84 354
9	Gmina Komorniki	23 534	242 061	93 800	66 589	81 672
10	Gmina Kórnik	193 290	1 988 073	1 343 562	357 097	287 414
11	Gmina Książ Wielkopolski	107 293	1 103 554	627 255	295 448	180 851
12	Gmina Kuślin	43 171	444 028	278 093	126 008	39 927
13	Gmina Lwówek	64 443	662 824	417 513	103 907	141 404
14	Gmina Miedzichowo	58 654	600 784	358 774	148 274	93 736
15	Gmina Międzychód	72 235	697 199	384 634	0	312 565
16	Gmina Mosina	41 099	422 908	100 596	117 718	204 594
17	Gmina Nowy Tomyśl	78 520	804 783	395 554	197 750	211 479
18	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0

19	Gmina Rakoniewice	14 893	153 176	78 659	39 346	35 171
19	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0
20	Gmina Sieraków	36 665	377 120	269 294	0	107 826
21	Gmina Stęszew	88 673	908 806	151 968	261 001	495 837
22	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0
23	Gmina Śrem	329 908	3 393 242	1 439 482	713 809	1 239 951
24	Gmina Tarnowo Podgórne	87 055	865 082	560 717	46 741	257 624
25	Gmina Trzciel	29 197	300 304	160 590	47 076	92 638
	RAZEM GMINY [PLN]	**2 346 783**	**23 282 725**	**11 258 360**	**5 027 049**	**6 997 316**
			Powiaty - uczestnicy Związku			
1	Powiat poznański	525 871	5 378 484	2 476 178	1 105 153	1 797 153
2	Miasto Poznań	340 932	3 467 513	1 815 701	580 816	1 070 996
3	Powiat grodziski	51 104	525 627	270 849	153 195	101 583
4	Powiat kościański	35 415	348 685	103 407	98 676	146 602
5	Powiat nowotomyski	122 875	1 261 538	733 634	293 641	234 263
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	268 685	3 076 185	1 583 265	764 988	727 932
	RAZEM POWIATY [PLN]	**1 344 882**	**14 058 032**	**6 983 034**	**2 996 469**	**4 078 529**
	RAZEM UCZESTNICY [PLN]	**3 691 665**	**37 340 757**	**18 241 394**	**8 023 518**	**11 075 845**

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 wynosi **29.062.159,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – **29.062.159,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – **0,00 zł**.

1. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **26.648.354,00 zł** i będą przeznaczone na:

1) wydatki bieżące w kwocie **26.648.354,00 zł**, w tym na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego w kwocie **26.648.354,00 zł**, w tym:
   - rekompensata za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego – **26.648.354,00 zł**,
2) wydatki majątkowe w kwocie **0,00 zł**, gdyż w 2026 roku nie planuje się wydatków majątkowych.

2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **2.213.805,00 zł,** będą przeznaczone na utrzymanie biura, w tym:

1) wydatków osobowych, obejmujących wynagrodzenia oraz kwoty będące ich pochodną - w łącznej kwocie **1.450.750,00 zł**,
2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.500,00 zł**,
3) wydatków rzeczowych, przeznaczonych na realizację celów statutowych, w łącznej kwocie **761.555,00 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 2026 rok jest budżetem zrównoważonym w którym wydatki pokryte są z dochodów.