Druk Nr 85

Uchwała nr __/__/__/2026
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia _____ 2026 roku

w sprawie:
zmiany 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, Dz.U. z 2025 r. poz. 39, Dz.U. z 2025 r. poz. 1844, Dz.U. z 2025 r. poz. 1846, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2026 r. poz. 426, Dz.U. z 2026 r. poz. 635, Dz.U. z 2026 r. poz. 680) w związku z § 9 ust. 2 pkt 15 i § 35 ust. 1 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2025 r., poz. 9961), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków, dokonuje się odpowiednich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2026-2030.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IX/63/II/2025 z dnia 21 listopada 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2026-2030 z jej późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Doktochce
radca prawny

Renata Behrendt
Główna księgowa

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 XII...II.2026
z dnia 2026-07-01
- 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	31 401 727,00	31 401 727,00	0,00	0,00	0,00	31 331 727,00	70 000,00	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	31 401 727,00	31 401 727,00	1 482 160,00	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%	-12 812 290,06%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	-213,58%	-12 812 290,06%	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	-213,58%	-12 812 290,06%	NIE	NIE
2029	0,00%	0,00%	-213,58%	-12 812 290,06%	NIE	NIE
2030	0,00%	0,00%	-213,58%	-12 812 290,06%	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

Wieloletnią prognozę finansową doprowadzono do zgodności z planem finansowym w roku 2026

I. Dochody:

Plan dochodów budżetowych na rok 2026 po zmianach wynosi **31.401.727,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **31.401.727,00 zł,**
2. dochody majątkowe w kwocie **0,00 zł**.

Dochody bieżące zmieniono w sposób następujący:

1. W dziale 600 „transport i łączność" rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan w paragrafie 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" o łączną kwotę **4.000.000,00 zł** w wyniku naliczenia należnych składek na pokrycie kosztów pracy przewozowej za rok 2025, tj. o kwotę 670.392,24 zł w wyniku zbadania rachunku rekompensaty określającego poziom deficytu kosztów Pracy przewozowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Poznaniu oraz kwotę 3.329.607,76 zł w wyniku urealnienia kosztów pracy przewozowej ponoszonych w 2026 roku, a wynikających między innymi sytuacji geopolitycznej (przede wszystkim wzrostem cen paliw) oraz nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych na dodatkowe linie uruchomione na terenie Związku.
2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan w paragrafie 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek" o kwotę **20.000.00 zł** z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków znajdujących się na rachunkach bankowych Związku.

Kwotę należnych składek dla poszczególnych uczestników Związku przedstawia poniższa tabela, w której składki obejmują: na pracę przewozową rozliczenie kosztów pracy przewozowej i ustalenie ostatecznej wysokości składki za 2025 rok, a na utrzymanie biura dla nowoprzyjętych uczestników Związku u 5.000,00 zł wniesionego wkładu do Związku.

Lp.	Nazwa JST	Składki należne do wpłaty w 2026 roku		
		Składka na pracę przewozową	Składka na utrzymanie Biura	Razem składka na 2026 rok
1	Powiat poznański	2 435 215	262 212	2 697 427
2	Miasto Poznań	1 510 028	171 578	1 681 606
3	Powiat grodziski	146 429	25 526	171 955
4	Powiat kościański	205 499	17 689	223 188
5	Powiat nowotomyski	352 240	62 157	414 397
6	Powiat międzychodzki	96 227	14 642	110 869
7	Powiat obornicki	0	0	0
8	Powiat szamotulski	204 471	16 127	220 598
9	Powiat wągrowiecki	926 202	134 207	1 060 409
10	Gmina Brodnica	484 686	72 297	556 983

11	Gmina Buk	1 749 630	140 370	1 890 000
12	Gmina Czempiń	477 998	104 669	582 667
13	Gmina Dolsk	276 513	49 634	326 147
14	Gmina Dopiewo	124 846	20 446	145 292
15	Gmina Duszniki	774 128	100 459	874 587
16	Gmina Gostyń	135 509	26 066	161 575
17	Gmina Grodzisk Wielkopolski	386 295	36 105	422 400
18	Gmina Kamieniec	116 048	14 002	130 050
19	Gmina Kaźmierz	170 659	41 929	212 588
20	Gmina Komorniki	111 386	11 755	123 141
21	Gmina Kościan	1 019 515	48 768	1 068 283
22	Gmina Kórnik	431 776	96 548	528 324
23	Gmina Książ Wielkopolski	266 532	53 593	320 125
24	Gmina Kuślin	66 994	21 564	88 558
25	Gmina Lwówek	201 742	32 189	233 931
26	Gmina Miedzichowo	148 673	29 984	178 657
27	Gmina Międzychód	367 261	31 701	398 962
28	Gmina Mosina	409 315	24 893	434 208
29	Gmina Nowy Tomyśl	298 484	39 432	337 916
30	Gmina Oborniki	0	0	0
31	Gmina Opalenica	11 781	13 362	25 143
32	Gmina Pniewy	205 141	54 156	259 297
33	Gmina Rakoniewice	50 250	7 439	57 689
34	Gmina Rogoźno	0	0	0
35	Gmina Sieraków	131 722	16 130	147 852
36	Gmina Stęszew	661 443	44 292	705 735
37	Gmina Suchy Las	0	0	0
38	Gmina Śrem	1 683 691	164 788	1 848 479
39	Gmina Tarnowo Podgórne	354 467	43 048	397 515
40	Gmina Trzciel	168 519	15 815	184 334
41	Gmina Wągrowiec	776 621	271 489	1 048 110
	RAZEM SKŁADKI	**17 937 936**	**2 331 061**	**20 268 997**

II. **Wydatki:**

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach wynosi **31.401.727,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **31.401.727,00 zł,**
2. wydatki majątkowe w kwocie **0,00 zł**.

Wydatki bieżące zmieniono w sposób następujący:

1. W dziale 600 „transport i łączność" rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych" o kwotę **4.000.000,00 zł**. Kwota ta wynika ze zwiększenia dochodów z tytułu korekty składek określonych uczestników Związku.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **28.579.016,00 zł.** W paragrafie tym ujmuje się wydatki związane z dofinansowaniem usług transportowych z pobranych składek od uczestników Związku w

kwocie **17.516.286,00 zł**, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **9.550.859,00 zł** oraz kwoty będącej rekompensatą z tytułu stosowania ulg ustawowych w wysokości **1.090.221,00 zł**.

W kwocie tej zaplanowane są wydatki na porycie kosztów pracy przewozowej zrealizowanej przez dwóch Operatorów wykonujących usługi polegające na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych na rzecz Związku w podziale:

- 3.988.227,00 zł dla spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile;
- 24.590.789,00 zł dla spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Pozostała kwota 200.000,00 zł z pobranych składek na pokrycie kosztów pracy przewozowej, stanowi rezerwę ogólną i kwota 221.650,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w 2025 z Funduszu Rozwoju Połączń Autobusowych.

2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan o kwotę **20.000,00 zł** poprzez korekty w następujących paragraf klasyfikacji budżetowej:
   1) zmniejszenie planu:
      1) 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne" - o kwotę 4.218,00 zł - zmiana wynika z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2025 rok do wysokości wykonania;
      2) 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" - o kwotę 5.000,00 zł - zmiana wynika z analizy wykonania wydatków w tym paragrafie;
      3) 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" - o kwotę 6.000,00 zł - zmiana wynika z analizy wykonania wydatków w tym paragrafie.
   2) zwiększenie planu:
      a) 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników" - o kwotę 4.218,00 zł - zmiana wynika z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2025 rok do wysokości wykonania i przesunięcia środków na wynagrodzenia bieżące;
      b) 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne" - o kwotę 5.000,00 zł - zmiana wynika z analizy wykonania wydatków w tym paragrafie;
      c) 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" - o kwotę 6.000,00 zł - zmiana wynika z analizy wykonania wydatków w tym paragrafie,
      d) 4440 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" - o kwotę 20.000,00 zł - zmiana wynika z analizy wykonania wydatków w tym paragrafie.

Wydatki bieżące związane z obsługą Organów Związku i funkcjonowaniem Biura Związku obejmują wydatki planowane w dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75095 „Pozostała działalność" w kwocie **2.401.061,00 zł**. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostają niezmienione wynoszą i w 2026 roku **1.482.160,00 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 (Plan Finansowy) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2026 i pozostałe lata objęte prognozą planuje się jako zrównoważone.

Wykaz przedsięwzięć:
W roku 2026 i pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się realizacji przedsięwzięć.