Uchwała nr XXXV/153/II/2026
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia 23 października 2026 roku

w sprawie:
przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2027-2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 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, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2025 r. poz. 1844, Dz.U. z 2026 r. poz. 912) w związku z § 27 ust. 3 pkt 8 oraz § 35 ust. 1 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2025 r., poz. 9961), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2027-2030 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Piotr Hojan	**Przewodniczący**	.....
Tomasz Łubiński	**Zastępca Przewodniczącego**	.....
Andrzej Wilkoński	**Zastępca Przewodniczącego**	.....
Paweł Adam	**Członek Zarządu**	.....
Grzegorz Wiśniewski	**Członek Zarządu**	.....

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

Załącznik do uchwały Zarządu Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny" nr XXXV/152/II/2026

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

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2027-2030

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, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2025 r. poz. 1844, Dz.U. z 2026 r. poz. 912) 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2027-2030 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 28.000.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany 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.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Krzysztof Jakóktochce
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr __/__/__/2

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 w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
2027	32 378 250,00	32 378 250,00	0,00	0,00	0,00	32 298 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 997 163,00	33 997 163,00	0,00	0,00	0,00	33 917 163,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 697 021,00	35 697 021,00	0,00	0,00	0,00	35 617 021,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 481 872,00	37 481 872,00	0,00	0,00	0,00	37 401 872,00	80 000,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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			
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	2.2.2
2027	32 378 250,00	32 318 250,00	1 669 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	33 997 163,00	33 997 163,00	1 669 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 697 021,00	35 697 021,00	1 669 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 481 872,00	37 481 872,00	1 669 752,00	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
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 lub środków z lokat dokonanych 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
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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 budżetowyX	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2027	0,00%	75,00%	-314,36%	-314,36%	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	-303,64%	-303,64%	NIE	NIE
2029	0,00%	0,00%	-303,64%	-303,64%	NIE	NIE
2030	0,00%	0,00%	-303,64%	-303,64%	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
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						
		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
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
2027	0,00	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	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 2027-2030 przyjęto dochody z następujących źródeł:

1. składki członkowskie przeznaczone na funkcjonowanie biura Związku (tabela nr 1), które w latach 2028-2030 zostały narastająco powiększone o 5% w stosunku do roku 2027,
2. wpłaty na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego uczestników Związku (tabela nr 2), które w latach 2028-2030 zostały narastająco powiększone o 5% w stosunku do roku 2027,
3. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączń Autobusowych przyjęte w roku 2027 w kwocie wynikającej z umowy 9.920.907,00 zł na lata 2028-2030 w tej samej wysokości.

Dochody w latach 2027-2030 dotyczą dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwotach narastających uwzględniających wzrost ceny wozokilometra.

Tabela nr 1 Prognozowana składka członkowska na utrzymanie biura na lata 2027-2030

Lp.	Nazwa JST	2027	2028	2029	2030
1	Powiat poznański	299 302	314 267	329 980	346 479
2	Miasto Poznań	195 565	205 343	215 610	226 391
3	Powiat grodziski	25 781	27 070	28 424	29 845
4	Powiat kościański	18 846	19 788	20 777	21 816
5	Powiat międzychodzki	10 145	10 652	11 185	11 744
6	Powiat nowotomyski	74 289	78 003	81 903	85 998
7	Powiat obornicki	0	0	0	0
8	Powiat szamotulski	12684	13 318	13 984	14 683
9	Powiat wągrowiecki	165 655	173 938	182 635	191 767
10	Gmina Brodnica	73 646	77 328	81 194	85 254
11	Gmina Buk	149 171	156 630	164 462	172 685
12	Gmina Czempiń	107 671	113 055	118 708	124 643
13	Gmina Dolsk	58 679	61 613	64 694	67 929
14	Gmina Dopiewo	28 184	29 593	31 073	32 627
15	Gmina Duszniki	114 944	120 691	126 726	133 062
16	Gmina Gostyń	25 223	26 484	27 808	29 198
17	Gmina Grodzisk Wielkopolski	37 355	39 223	41 184	43 243
18	Gmina Kamieniec	13 959	14 657	15 390	16 160
19	Gmina Kaźmierz	51 814	54 405	57 125	59 981
20	Gmina Komorniki	11 798	12 388	13 007	13 657
21	Miasto Kościan	56 986	59 835	62 827	65 968
22	Gmina Kórnik	108 515	113 941	119 638	125 620
23	Gmina Książ Wielkopolski	55 718	58 504	61 429	64 500
24	Gmina Kuślin	20 426	21 447	22 519	23 645
25	Gmina Lwówek	36 497	38 322	40 238	42 250
26	Gmina Miedzichowo	31 892	33 487	35 161	36 919
27	Gmina Międzychód	33 077	34 731	36 468	38 291
28	Gmina Mosina	20 360	21 378	22 447	23 569
29	Gmina Nowy Tomyśl	48 986	51 435	54 007	56 707
30	Gmina Oborniki	0	0	0	0
31	Gmina Opalenica	9236	9 698	10 183	10 692

32	Gmina Pniewy	58977	61 926	65 022	68 273
33	Gmina Rakoniewice	7 710	8 096	8 501	8 926
34	Gmina Rogoźno	0	0	0	0
35	Gmina Sieraków	17 226	18 087	18 991	19 941
36	Gmina Stęszew	45 953	48 251	50 664	53 197
37	Gmina Suchy Las	0	0	0	0
38	Gmina Śrem	182 933	192 080	201 684	211 768
39	Gmina Tarnowo Podgórne	49 898	52 393	55 013	57 764
40	Gmina Trzciel	17 135	17 992	18 892	19 837
41	Gmina Wągrowiec	224 116	235 322	247 088	259 442
		2 500 352	**2 625 371**	**2 756 641**	**2 894 471**

Tabela nr 2 Prognozowana składka członkowska w części przeznaczonej na pokrycie kosztów pracy przewozowej na lata 2027-2030

Lp.	Nazwa JST	2027	2028	2029	2030
1	Powiat poznański	2 724 507	2 860 732	3 003 769	3 150 157
2	Miasto Poznań	1 689 349	1 773 816	1 862 507	1 955 632
3	Powiat grodziski	175 036	183 788	192 977	202 626
4	Powiat kościański	231 688	243 272	255 436	268 208
5	Powiat międzychodzki	106 772	112 111	117 717	123 603
6	Powiat nowotomyski	394 673	414 407	435 127	456 883
7	Powiat obornicki	0	0	0	0
8	Powiat szamotulski	222312	233 428	245 099	257 354
9	Powiat wągrowiecki	909 959	955 457	1 003 230	1 053 392
10	Gmina Brodnica	506 106	531 411	557 982	585 881
11	Gmina Buk	1 775 572	1 864 351	1 957 569	2 055 447
12	Gmina Czempiń	503 807	528 997	555 447	583 219
13	Gmina Dolsk	293 671	308 355	323 773	339 962
14	Gmina Dopiewo	154 775	162 514	170 640	179 172
15	Gmina Duszniki	832 737	874 374	918 093	963 998
16	Gmina Gostyń	176 407	185 227	194 488	204 212
17	Gmina Grodzisk Wielkopolski	436 727	458 563	481 491	505 566
18	Gmina Kamieniec	154 869	162 612	170 743	179 280
19	Gmina Kaźmierz	368 445	386 867	406 210	426 521
20	Gmina Komorniki	143 305	150 470	157 994	165 894
21	Miasto Kościan	1 051 615	1 104 196	1 159 406	1 217 376
22	Gmina Kórnik	526 944	553 291	580 956	610 004
23	Gmina Książ Wielkopolski	287 424	301 795	316 885	332 729
24	Gmina Kuślin	73 111	76 767	80 605	84 635
25	Gmina Lwówek	220 230	231 242	242 804	254 944
26	Gmina Miedzichowo	199 057	209 010	219 461	230 434
27	Gmina Międzychód	391 824	411 415	431 986	453 585
28	Gmina Mosina	283 094	297 249	312 111	327 717
29	Gmina Nowy Tomyśl	386 332	405 649	425 931	447 228
30	Gmina Oborniki	0	0	0	0
31	Gmina Opalenica	18143	19 050	20 003	21 003

32	Gmina Pniewy	301281	316 345	332 162	348 770
33	Gmina Rakoniewice	71 646	75 228	78 989	82 938
34	Gmina Rogoźno	0	0	0	0
35	Gmina Sieraków	157 138	164 995	173 245	181 907
36	Gmina Stęszew	695 292	730 057	766 560	804 888
37	Gmina Suchy Las	0	0	0	0
38	Gmina Śrem	1 862 863	1 956 006	2 053 806	2 156 496
39	Gmina Tarnowo Podgórne	434 859	456 602	479 432	503 404
40	Gmina Trzciel	178 250	187 163	196 521	206 347
41	Gmina Wągrowiec	781 847	820 939	861 986	905 085
		19 721 667	**20 707 751**	**21 743 141**	**22 826 497**

Tabela nr 3 Prognozowane dochody w latach 2027-2030

Planowane dochody w latach	2027	2028	2029	2030
bieżące	32 378 250	33 997 163	35 697 021	37 481 872
majątkowe	0	0	0	0
RAZEM [PLN]	32 378 250	33 997 163	35 697 021	37 481 872

Wydatki:

1. Wydatki ogółem w roku 2027 wynoszą **32.378.250,00 zł**.
2. Wydatki bieżące w roku 2027 wynoszą 32.318.250,00 zł.
3. Wydatki majątkowe w roku 2027 wynoszą 60.000,00 zł.
4. Wydatki bieżące związane z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego obejmują wydatki planowane w rozdziale 60004 – „lokalny transport zbiorowy" w kwocie 29.597.898,00 zł
5. Wydatki związane z obsługą Organów Związku i funkcjonowaniem Biura Związku obejmują wydatki planowane w dziale 75 - „Administracja publiczna" w rozdziale 75095 - „pozostała działalność" bieżące w kwocie 2.520.352,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Biura Związku, w kwocie 1.669.752,00 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł.
6. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł.

Przychody:

W prognozie na lata 2027-2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów bankowych lub pożyczek.

Rozchody:

W prognozie na lata 2027-2030 nie planuje się rozchodów z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek.

Wynik budżetu:

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2027, jak i na lata 2028-2030 jest zrównoważony, co przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

	2027	2028	2029	2030
PLANOWANE DOCHODY	32 378 250	33 997 163	35 697 021	37 481 872
PLANOWANE WYDATKI	32 378 250	33 997 163	35 697 021	37 481 872

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2027-2030 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 1.669.752,00 zł.

Kwoty wydatków wnikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia

W latach 2027-2030 Związek Powiatowo Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" nie planuje realizacji przedsięwzięć.

