

UCHWAŁA NR 20/IV/2025

**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „ŻYRARDOWSKIE PRZEWOZY
AUTOBUSOWE”**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

**w sprawie planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy
Autobusowe” na rok 2025**

Na podstawie art.70 oraz art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 2 pkt 4 litera b Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2024 r. poz.11581) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” w kwocie 13.209.862,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.209.862,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” w kwocie 13.209.862,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.209.862,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 14.000,00 zł.

§ 4. Plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” jest planem zrównoważonym.

§ 5. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu określonego w § 5;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz do zmian między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe”.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku „Żyrardowskie Przewozy
Autobusowe”
./.
Lucjan Chrzanowski

Załącznik nr 1 do planu finansowego na 2025 rok - Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	13 059 862,75
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 059 862,75
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 494 215,30
		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	7 565 647,45
750			Administracja publiczna	150 000,00
			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	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
			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	0,00
		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	150 000,00
bieżące razem:				13 209 862,75
			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	0,00
Ogółem:				13 209 862,75
			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	0,00

Załącznik nr 2 do planu finansowego na 2025 rok - Wydatki

[illegible]

Uzasadnienie

do planu finansowego na 2025 rok

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe”

Rok 2025 jest pierwszym rokiem funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” (ŻPA). W skład Związku wchodzi: Powiat Żyrardowski oraz 5 gmin powiatu. Związek, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2023, poz. 2778 z późn. zm.), jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

Związek Powiatowo-Gminny „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” planuje zlecić wykonanie w 2025 roku prawie 2 mln wozokilometrów.

1. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

Plan dochodów na 2025 rok wynosi 13.209.862,75 zł. Z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

1) Dział 600 Transport i łączność – 13.059.862,75 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano:

- a) dochody z tytułu dofinansowania do linii komunikacyjnych, które będą realizowane w 2025 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 3,00 zł dopłaty do 1 wozokilometra. Na 2025 rok zaplanowano 1.831.405,10 wozokilometrów, co łącznie daje dofinansowanie z RFRPA na poziomie 5.494.215,30 zł. Łączna długość linii komunikacyjnych z dopłatą Funduszu wyniesie 1.454,4 km;
- b) dochody ze składek członkowskich uczestników Związku w wysokości 7.565.647,45 zł przeznaczone na realizację zadania publicznego - transportu zbiorowego tj. na odpłatność za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego.

2) Dział 750 – Administracja publiczna – 150.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano:

- a) wpływy z wpłat wpisowego uczestników Związku w wysokości 30.000 zł – zgodnie z § 30 ust. 14 Statutu Związku;
- b) wpływy składki członkowskiej powiatu z przeznaczeniem na koszty obsługi Organów Związku oraz utrzymanie biura Związku – 120.000 zł.

Dochody planowane w 2 wyżej wymienionych działach są dochodami bieżącymi.

Dochodów majątkowych Związek Powiatowo-Gminny „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe" w 2025 roku nie planuje.

2. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Plan wydatków na 2025 rok wynosi 13.209.862,75 zł. Z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

1) Dział 600 Transport i łączność – 13.059.862,75 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup usług publicznego transportu zbiorowego, t.j.: usług przewozowych, funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej, analiz transportowych i innych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania publicznego transportu zbiorowego – 13.059.862,75zł. Plan wydatków przewiduje pokrycie kosztów funkcjonowania 59 linii autobusowych z dopłatą z FRPA o charakterze użyteczności publicznej oraz 3 linii szkolnych z wyłączną odpłatnością Miasta Żyrardów.

2) Dział 750 – Administracja publiczna – 150.000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup usług promocji Związku oraz promocji przekazujących wpłaty na Związek, tj.: uczestników Związku i Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 2.000,00zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano:

- a) Wydatki na wynagrodzenia pracowników biura Związku – 72.000,00 zł;
- b) Wydatki na zakup materiałów na potrzeby administracyjne Związku – 30.000,00 zł;
- c) Wydatki na zakup usług, w tym prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Związku, dostęp do programów i licencji i inne 45.000,00 zł;
- d) Wydatki z tytułu opłat pozostałych – 1000,00 zł.

3) Dział 758 Różne rozliczenia – 14.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 14.000,00 zł. Kwota rezerwy mieści się w przedziale określonym art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Planowane wydatki są wydatkami bieżącymi. Wydatków majątkowych Związek Powiatowo-Gminny „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe" w 2025 roku nie planuje.

3. WYNIK BUDŻETU

Plan finansowy zakłada, iż budżet Związku zaprojektowany na 2025 rok jest budżetem zrównoważonym, w którym wydatki pokryte są z dochodów pochodzących ze składek uczestników Związku oraz dopłat z funduszu celowego.

4. PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

W 2025 roku Związek Powiatowo-Gminny „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” nie planuje przychodów.

5. PLAN FINANSOWY ROZCHODÓW

W 2025 roku Związek Powiatowo-Gminny „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” nie planuje rozchodów.

Materiały informacyjne do planu finansowego na 2025 rok

- I. W 2025 roku zaplanowano dochody ze składek członkowskich uczestników Związku w wysokości 7.685.647,45 zł.
- II. Naliczenia składek dla gmin dokonano w oparciu o niżej wymienione 23 trasy autobusowe:

Tab. 1. Wykaz tras autobusowych

	Nazwa linii
1.	Żyrardów - Wymysłów - Osuchów - Bobrowce
2.	Żyrardów F. de Girarda- Wymysłów - Osuchów - Bobrowce
3.	Żyrardów - Popielarnia p. Aleksandrów
4.	Żyrardów - Puszcza Mariańska - Kamion
5.	Żyrardów - Bartniki
6.	Żyrardów - Różanów - Żyrardów
7.	Mszczonów - Grodzisk Mazowiecki
8.	Żyrardów - Sochaczew
9.	Żyrardów - Teresin
10.	Żyrardów - Korytów - Radziejowice - Adamów
11.	Krze - Radziejowice - Mszczonów - Puszcza Mariańska
12.	Żyr. Żeromskiego/Poznańska - Międzyborów (linia 3)
13.	Żyr. Mostowa - Korytów (linia 5)
14.	Wiskitki Pl. Wolności - Spółdzielcza p. Działki (linia 4)
15.	Żeromskiego Parkingowa Nowe Kozłowice Stare Kozłowice Spółdzielcza
16.	Wiskitki - Działki - Żyr. Żeromskiego - Parkingowa - Spółdzielcza (linia 7 wydłużona)
17.	szkolna/gminne przewozy Wiskitki
18.	szkolna /gminne przewozy Radziejowice
19.	Mszczonów rynek Mszczonów
20.	szkolna/gminne przewozy Mszczonów
21.	Spółdzielcza PKP (linia 1)
22.	Żyr. Żeromskiego Parkingowa Spółdzielcza (linia 7)
23.	Żeromskiego PKP (linia 9)

W zależności od linii stawki za wozokilometr kształtują się w przedziale od 4,00 zł po 10,50 zł. W oparciu o stawkę za wozokilometr oraz liczbę kilometrów linii dofinansowywanych przez uczestników, podział wpłat uczestników przedstawia tab. 2.

Tab. 2. Zestawienie wpłat uczestników Związku – gmin - z przeznaczeniem na realizację przewozów

L.p.	Uczestnik Związku	Kwota wpłaty na realizację zadania publicznego - transportu zbiorowego w zł
1.	Miasto Żyrardów	5.241.634,61
2.	Miasto Mszczonów	595.952,22
3.	Miasto Wiskitki	1.032.175,42
4.	Gmina Puszcza Mariańska	211.159,92
5.	Gmina Radziejowice	484.725,28
Razem wpłaty na realizację przewozów		7.565.647,45

- III. Składka członkowska powiatu została ustalona kwotowo uchwałą Zgromadzenia Związku i w 2025 roku wyniesie 120.000 zł.
- IV. Ponadto w 2025 roku każda z gmin oraz powiat dokona wpłaty wpisowego w kwocie 5.000,00 zł, co łącznie wyniesie 30.000 zł.
- V. Związek Powiatowo-Gminny „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” złożył *Wieloletni wniosek o objęcie dopłatą realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi w ramach naboru wniosków na 2025 r.* Władze związku liczą na pozytywne rozpatrzenie wniosku i otrzymanie dopłat w latach kolejnych. Dopłaty z funduszu celowego oraz wpłaty uczestników pozwolą na sprawne funkcjonowanie linii przewozów pasażerskich z nastawieniem na rozszerzanie sieci.
- VI. Związek Powiatowo-Gminny „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” nie przewiduje korzystania z instrumentów pożyczkowych. Potrzeby Związku zostaną sfinansowane z dochodów bieżących.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku „Żyrardowskie Przewozy
Autobusowe”
./.
Lucjan Chrzanowski