

UCHWAŁA NR II/20/2025
**ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-
POWIATOWE"**

z dnia 11 września 2025 r.

**w sprawie określenia głównych założeń do projektu planu finansowego
na rok 2026 Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 uchwały Nr 24/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w Otwocku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego, procedury jego uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi planu finansowego uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się główne założenia do projektu Planu finansowego na rok 2026:

1) Dochody Związku:

- a) dochody realizowane na podstawie zawartych umów należy oszacować zgodnie z umowami z uwzględnieniem nowych umów i wygaśnięciem dotychczasowych. W związku z inflacją należy zaktualizować umowy,
- b) dochody stanowiące dofinansowanie dla Związku, pochodzącą od innych jednostek samorządu terytorialnego czyli członków Związku można przyjąć do projektu uchwały o ile dany samorząd nadeśle pisemną deklarację, że zamierza umieścić dane dofinansowanie w projekcie swojej uchwały budżetowej,
- c) pozostałe dochody należy skalkulować na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 z możliwością wzrostu nie wyższego niż przewidywany wskaźnik inflacji na 2026r. wynoszący 3.0%, wobec przyjętego przez rząd wskaźnika wzrostu PKB na 2026 rok w wysokości **3,5%** oraz na podstawie zawartych i zaktualizowanych umów,

2) Wydatki bieżące Związku:

- a) Należy przyjąć prognozowane wydatki na finansowanie linii komunikacyjnych już istniejących i planowanych do wprowadzenia w 2026 roku,
- b) przy planowaniu wydatków bieżących należy uwzględnić, na okres całego roku 2026, koszty umów, które kończą się w trakcie roku i dotyczą ciągłości działania jednostki (np. umowy dzierżawy, przedłużenie licencji, obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, itp.),
- c) wzrost wydatków rzeczowych nie może być wyższy niż 3,0% w stosunku do przewidywanych wydatków w 2025 roku. Przewidywany wskaźnik inflacji (CPI) wynosi 3,0%,
- d) fundusz nagród nie może przekroczyć 3 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę do Pracowniczych Planów Kapitałowych wynosić będzie 1,5% wynagrodzenia,
- e) do projektu planu finansowego należy przyjąć 6% wzrostu wynagrodzeń, wobec przeciętnego wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej prognozowanego na 6,4 %;

3) Wydatki majątkowe Związku:

- a) zaproponowane wydatki majątkowe wymagają przedłożenia pełnych informacji dotyczących:
 - kosztów inwestycji,
 - możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania,
 - informacji o posiadanym projekcie technicznym lub zezwoleniu na realizację zadania,
 - uzasadnienia konieczności wprowadzenia inwestycji do projektu planu finansowego,

b) priorytet w realizacji inwestycji będą miały inwestycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz te, które zostaną objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych m.in. z budżetu państwa, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z jednostek samorządu terytorialnego lub z innych źródeł zewnętrznych (RFRD, RFIL, Polski Ład, dotacje samorządowe itp.).

§ 2. Planując środki na wydatki budżetowe należy kierować się poniższymi zasadami:

- 1) zasadą gospodarności i celowości uwzględniając najniezbędniejsze potrzeby;
- 2) wpływem wydatków na rozwój powiatu;
- 3) bilansowaniem się wydatków z przeznaczonymi na ten cel w budżecie dochodami (subwencje, dotacje, dochody pozyskane itp.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Głównej Księgowej Związku.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. **Podpisy Członków Zarządu Związku**

1. Prezes Zarządu - Paweł Walo
2. Wiceprezes Zarządu - Karolina Zowczak
3. Członek Zarządu - Piotr Kwiatkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Nr 24/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w Otwocku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego, procedury jego uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi planu finansowego Zarząd Związku w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy określa główne założenia do projektu planu finansowego, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Opracowała:

Główna Księgowa Związku

Małgorzata Komosa