Uchwała Nr 47/XI/2014

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2015 rok**

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm.) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, nr 7 poz. 115 z późn. zm).

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2015 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Andrzej Koczur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

Załącznik do Uchwały Zarządu
Nr 47/XI/2014 z dnia 07.11.2014 r.

- PROJEKT -

Uchwała Nr /VI/2014

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2015 rok.**

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z pożn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

Zgromadzenie Związku
uchwala:

§ 1

1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 47.700.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:
   1) dochody bieżące w wysokości 41.768.500,00 zł
   2) dochody majątkowe w wysokości 5.931.500,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 47.700.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:
   1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 41.758.500,00 zł
   2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 5.941.500,00 zł

§ 3

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Związku w roku budżetowym do wysokości 2.250.000,00 zł

§ 4

Tworzy się w budżecie Związku na 2015 r. ogólną rezerwę w wysokości: 48.000,00 zł.

§ 5

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku na udzielenie pomocy finansowej Miastu Rybnik w kwocie 1.222.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie określonej limitem w § 3,
3. lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 8

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 9

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VI/2014 z dnia grudnia 2014 r

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	**47.700.000,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**47.700.000,00**
		Dochody bieżące:	41.768.500,00
		Wpływy z usług	15.009.933,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	25.170.707,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	1.062.000,00
		Pozostałe odsetki	30.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	253.000,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	242.860,00
		Dochody majątkowe:	5.931.000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.041.775,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	889.725,00
		WYDATKI OGÓŁEM	**47.700.000,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**41.925.000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41.925.000,00
		Wydatki bieżące:	34.761.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34.761.500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.761.500,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.222.000,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	5.941.500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.931.500,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.467.000,00**
	75095	Pozostała działalność	3.467.000,00
		Wydatki bieżące:	3.467.000,00

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.467.000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.954.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00
		Wydatki majątkowe	0,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2.260.000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.	10.000,00
		Odsetki i dyskonto	10.000,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji	2.250.000,00
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2.250.000,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**48.000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48.000,00
		Rezerwy	48.000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VI/2014 z dnia grudnia 2014 r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU

W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**1.222.000,00**
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.222.000,00
2.						
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.						
2.						

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2015 rok jest właściwe oszacowanie dochodów, ponieważ ich wysokość wyznaczona zostaje przez ilość i strukturę sprzedawanych biletów.
Trudno jest również określić wpływy w pozycji; *„grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności"*, *„grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"* czy *„pozostałe odsetki"*, są one bowiem w znacznej mierze także konsekwencją wielkości dochodów pochodzących ze sprzedaży biletów.

Planując poszczególne dochody i wydatki, uwzględniono przyszłe potrzeby sfinansowania działu: *Lokalny Transport Zbiorowy* i działu *Administracja Publiczna.*
Konstruując budżet na 2015 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2014 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Główne przewidywane dochody to wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku, które zaplanowano na 25.170.707,00 czyli 52,77% ogółu dochodów w 2015 roku oraz wpływy ze sprzedaży biletów. Wpływy ze sprzedaży usług zaplanowano na kwotę 15.009.933,00 zł czyli 31,47% ogółu dochodów.
Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży. Założono wzrost dochodów ze sprzedaży biletów w stosunku do prognozowanego wykonania z 2014 roku.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2015 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 15.10.2014 roku.*

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2015 roku przedstawia *Tabela na stronie 3 do projektu budżetu.*

Wysokość dotacji celowej od Marszałka Województwa Śląskiego przekazywanej przez gminy nie należące do Związku przedstawia *Tabela na stronie 4 do projektu budżetu.*

Pozostałe dochody przyjęto na bazie tegorocznej ich realizacji i dostępnych informacji dotyczących analizy obecnego budżetu w następujący sposób:

„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności" – wpływy zaplanowano na poziomie realizacji dochodów z roku 2014.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2014, powinna się do tego przyczynić bieżąca kontrola wykonywania usług przez przewoźników i nie odstępowanie od ukarania.

„Pozostałe odsetki" – zakłada się uzyskanie niższych wpływów z uwagi na okresowe pogorszenie się sytuacji finansowej i niższe niż dotychczas lokowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Zgromadzenia Związku 13/VI/2011 o przystąpieniu do realizacji programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych" Gminy zobowiązały się do współfinansowania tego zadania inwestycyjnego.

W projekcie budżetu zaplanowano wkład własny gmin w wysokości 15 % realizacji zadania przypadającej na 2015 rok zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Nr 20/VI/2014 w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na 2015 rok.

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	47 700 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	DOCHODY BIEŻĄCE	**41 768 500,00**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.	1 000 000,00
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	62 000,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów.	15 009 933,00
	Pozostałe odsetki (bankowe).	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	253 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	242 860,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	25 170 707,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 931 500,00**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 041 775,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	889 725,00

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY DLA GMIN W 2015 roku

(Gminy zrzeszone w Związku)

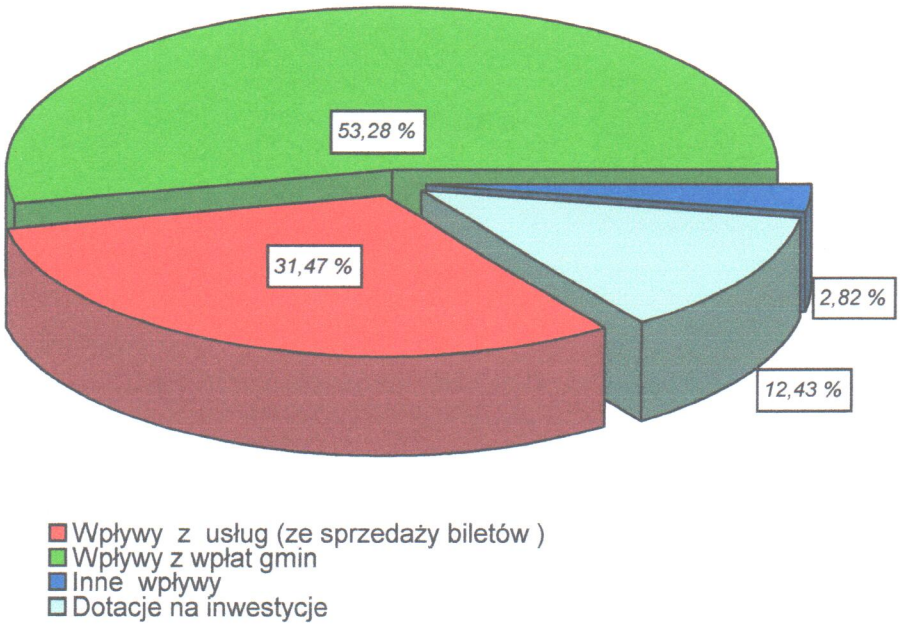
L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dopłat do 1 wzkm	Planowana wysokość wpłat w zł	Komunikacja lokalna (wzkm)	Komunikacja lokalna (zł)	Planowana wysokość wpłat w zł
1	Czerwionka L.	509 162,8	4,45	2 265 774			2 265 774,00
2	Jastrzębie-Zdrój	2 762 469,8	4,45	12 292 991,00			12 292 991,00
3	Marklowice	83 829,3	4,45	373 040,00			373 040,00
4	Mszana	103 629,9	4,45	461 153,00			461 153,00
5	Pawłowice	174 341,0	4,45	775 817,00	386 467,7	1 004 816,00	1 780 633,00
6	Pszów	203 451,0	4,45	905 357,00			905 357,00
7	Radlin	250 333,9	4,45	1 113 986,00			1 113 986,00
8	Rydułtowy	233 088,6	4,45	1 037 244,00			1 037 244,00
9	Suszec	85 822,7	4,45	381 911,00			381 911,00
10	Żory	225 078,1	4,45	1 001 598,00	659 610,1	2 335 020,00	3 336 618,00
	RAZEM	4 631 207,1	4,45	**20 608 871,00**	**1 046 077,8**	**3 339 836,00**	**23 948 707,00**

Dotacja celowa od Marszałka Województwa Śląskiego

Gmina	*Planowana ilość wozokm*	*Stawka dotacji*	*Planowana dotacja (brutto)*
Ornontowice	13 356,0	5,70	76 129,20
Orzesze	6 451,2	5,70	36 771,90
Zebrzydowice	22 799,8	5,70	129 958,90
Razem	**42 607,0**	**5,70**	**242 860,00**

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

47 700 000,00 zł



Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	15 009 933,00	31,47 %
Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa	25 413 567,00	53,28 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów).	1 345 000,00	2,82 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin oraz ze środków europejskich na inwestycje	5 931 500,00	12,43 %

Plan finansowy na poszczególnych przewoźników w 2015 roku.

Przewoźnik		I półrocze	II półrocze	Rok 2015 zł (netto)	Wozokilometry	Kwota na przewoźnika w złotych /netto/
PKM JASTRZĘBIE					3 507 554,0	
przegub	A	48 119,00 zł	38 304,00 zł	86 423,00 zł	12 927,6	
solo	B	6 409 057,00 zł	6 760 204,00 zł	13 169 261,00 zł	2 301 933,3	**20 084 991,00 zł**
midi	C	3 199 623,00 zł	3 629 684,00 zł	6 829 307,00 zł	1 192 693,1	
PKM JASTRZĘBIE powiat Żorski					880 913,1	
przegub	A	169 948,00 zł	124 733,00 zł	294 681,00 zł	48 308,4	
solo	B	1 707 303,00 zł	1 804 171,00 zł	3 511 474,00 zł	692 598,3	**4 515 987,00 zł**
midi	C	377 359,00 zł	332 473,00 zł	709 832,00 zł	140 006,4	
Konsorcjum powiat Wodzisławski					1 047 578,5	
przegub	A	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0	
solo	B	2 420 084,00 zł	2 574 438,00 zł	4 994 522,00 zł	828 106,2	**6 317 804,00 zł**
midi	C	661 861,00 zł	661 421,00 zł	1 323 282,00 zł	219 472,3	
PKM 132 i 218	B/C	108 616,00 zł	324 672,00 zł	433 288,00 zł	72 214,6	**433 288,00 zł**
Razem		***15 101 970,00 zł***	***16 250 100,00 zł***	***31 352 070,00 zł***	***5 508 260,2***	**31 352 070,00 zł**

II. WYDATKI

a) Dział 600 - Transport i Łączność.
Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy.

Planowane wydatki działu wynoszą 41.925.000,00, co stanowi 87,89 % ogółu wydatków budżetu Związku.

Wydatki tego działu kształtowane są przede wszystkim poprzez zakup usług od przewoźników, obsługujących obszar działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Wydatki na poszczególnych przewoźników przedstawia *Tabela na stronie 7 projektu budżetu.*

Związek udziela pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie komunikacji na obszarze miasta Rybnika,. Wysokość udzielanej dotacji przedstawia *Tabela na stronie 8 projektu budżetu.*

Planowaną ilość realizowanych wozokilometrów oraz przewidywany wydatek przyjęto analizując ich realizację przez poszczególnych przewoźników od miesiąca stycznia do października b.r.

Pozostałe wydatki w tym dziale przyjęto na bazie realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2014 w następujący sposób:

„Zakup materiałów i wyposażenia" – na 2015 rok zaplanowano zakup tylko niezbędnych materiałów dla zabezpieczenia i odnowy systemu informacji przystankowej (zakup pleksi i papieru samoprzylepnego, utrzymanie samochodu brygady przystankowej).

„Zakup pozostałych usług" – przyjęty wydatek jest głównie wynikiem już realizowanych umów oraz nowych umów na obsługę linii komunikacji na terenie Związku, a także pozostałych wydatków m.in. planowanych większych wymianach słupków na nowe w istniejącej infrastrukturze przystankowej.

„Różne opłaty i składki" – pozycja ta obejmuje opłatę ubezpieczenia OC, AC, NW. samochodów służbowych oraz składką na Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej.

„Podatek od towarów i usług" – skalkulowano uwzględniając planowaną wysokość wydatków w 2015 r.

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" – zaprezentowano w Tabeli na stronie 12 projektu budżetu i wynikają one z realizacji projektu pn:. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi" w ramach programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych" oraz planowanego zakupu programu do rozkładów jazdy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu związku w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**1.222.000,00**
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.222.000,00
2.						
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.						
2.						

WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 925 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 925 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 761 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 761 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 222 000,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	5 941 500,00
		wydatki inwestycyjne	5 931 500,00
		zakupy inwestycyjne	10 000,00

b) Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **3.467.000,00 zł.**
Na wartość tą składają się:

- Wynagrodzenia pracowników – zgodnie z obowiązującymi umowami zatrudnienia. Kwotę planu ustalono w oparciu o średnie wynagrodzenie pracowników z trzech ostatnich miesięcy (sierpień, wrzesień, październik 2014r).
- Nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 39.000,00 zł.
- Średnią premię kontrolerów biletowych zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2014 zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. nr 160 poz.1080 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).
- Zaplanowano również zatrudnienie 4 kontrolerów, jest to realizacja wskaźników wymaganych przy realizacji projektu unijnego

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę **495.000,00 zł** i składają się na nie między innymi: opłaty za energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Z.F.Ś.S., podatek od towarów i usług (VAT).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **18.000,00 zł** to wydatki zaplanowane na umundurowanie kontrolerów oraz wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2015 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **3.467.000,00 zł,** co stanowi **7,27 %** ogólnych przewidywanych wydatków na 2015 rok.

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

		WYDATKI	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 467 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 467 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	**3 449 000,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**18 000,00**
		Wydatki majątkowe	**0,00**
		Zakupy inwestycyjne	0,00

c) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2015 rok przewidziana jest możliwość zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym zaplanowano wydatek na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek.

Zaplanowano również poręczenie kredytu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł., co stanowi 0,02 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.250.000,00 zł., co stanowi 4,72 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

d) REZERWA BUDŻETOWA

W projekcie budżetu na 2015 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48.000,00 zł., co stanowi 0,10 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział	600	Rozdział	60004	41.925.000,00
Dział	750	Rozdział	75095	3.467.000,00
Dział	757	Rozdział	75702	10.000,00
Dział	757	Rozdział	75704	2.250.000,00
Dział	758	Rozdział	75818	48.000,00
		RAZEM:		47.700.000,00

INFORMACJE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH

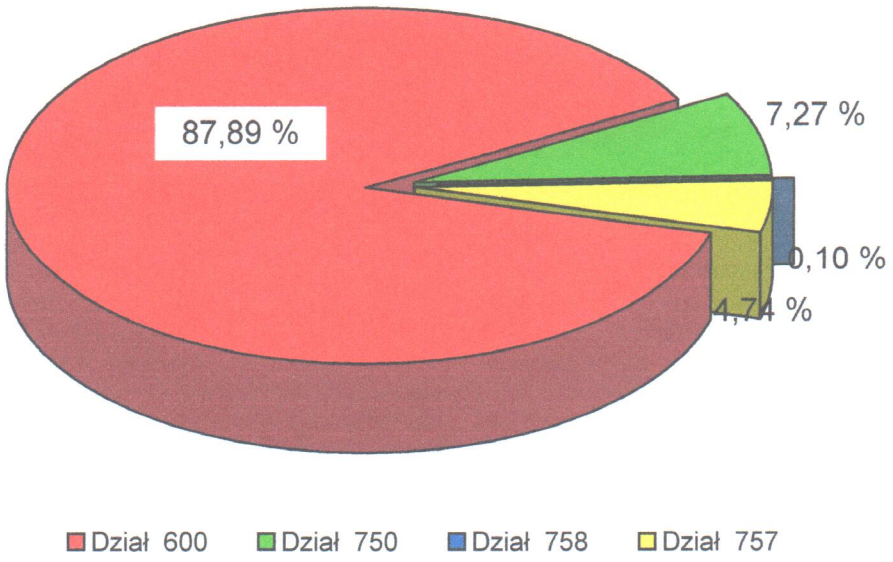
Związek reguluje wszystkie swoje zobowiązania terminowo, wierzyciele wobec Związku również wywiązują się z podpisanych umów .

INFORMACJE O PLANOWANIU ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU I OKREŚLENIU ŹRÓDEŁ JEGO SPŁATY

Planowany budżet na 2015 rok jest zrównoważony, w związku z tym nie planowano zaciągania kredytu.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

47.700.000,00



Dział 600	Transport i Łączność	41 925 000,00	87,89 %
Dział 750	Administracja Publiczna	3 467 000,00	7,27 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 260 000,00	4,74 %
Dział 758	Różne rozliczenia	48 000,00	0,10 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	*TERMIN REALIZACJI*
600	**- Transport i łączność**	**5.941.500,00**	
60004	**- Lokalny transport zbiorowy**	**5.941.500,00**	
	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	5.931.500,00	*wg harmonogramu*
	Program komputerowy do rozkładów jazdy	10.000,00	*II półrocze*
750	**- Administracja publiczna**	**0,00**	
75095	**- Pozostała działalność**	**0,00**	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

Prognozowane kwoty długu na koniec 2014 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2014 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:					
	- długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt(y)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:					
	- długoterminowy(e)* (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowy(e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczka(i)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:					
	- długoterminowa(e) (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa(e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem kwota zadłużenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Prognozowane dochody budżetowe	46 924 000,00	47 700 000,00	42 812 712,00	43 754 962,00	44 805 081,00

Informacje uzupełniające do tabeli:

* - niepotrzebne skreślić

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu, wykazanego na koniec 2014 roku

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań (wykazanaych w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)				
		2015	2016	2017	2018	.....
1.	Wykup papierów wartościowych:					
	- długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Spłata rat kredytu (ów)*:					
	- długoterminowego (ych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowego (ych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spłata rat pożyczki (ek)*:					
	- długoterminowej (ych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowej (ych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ogółem planowane spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - niepotrzebne skreślić

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej