Uchwała Nr 43/XI/2016

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 4 listopada 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2017 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 2016 r. poz. 446) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, nr 7 poz. 115 z późn. zm) oraz uchwały nr 10/V/2009 z dnia 21.12.2009 r, w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku.

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2017 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.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr Daniel Wawrzyczek

Załącznik do Uchwały Zarządu
Nr 43/XI/2016 z dnia 04.11. 2016 r

- PROJEKT -

Uchwała Nr /VII/2016

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2017 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. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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: 41.770.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:

   1) dochody bieżące w wysokości 41.769.000,00 zł
   2) dochody majątkowe w wysokości 1.000,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 41.770.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:

   1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 41.720.000,00 zł
   2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 50.000,00 zł

§ 3

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.

§ 4

Tworzy się w budżecie Związku na 2017 r. ogólną rezerwę w wysokości: 42.000,00 zł.

§ 5

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku na udzielenie pomocy finansowej Miastu Rybnik w kwocie 1.550.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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. 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 2017r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK

mgr Daniel Wawrzyczek

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2016 z dnia grudnia 2016 r

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MZK NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	**41.770.000,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**41.770.000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**41.770.000,00**
		Dochody bieżące:	**41.769.000,00**
		Wpływy z usług	14.154.370,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	25.936.495,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	860.000,00
		Pozostałe odsetki	10.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	350.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	213.100,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	245.035,00
		Dochody majątkowe:	**1.000,00**
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2016 z dnia grudnia 2016 r

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MZK NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							
				wydatki bieżące	w tym na:						wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**37 904 000,00**	**37 864 000,00**	**36 314 000,00**		**36 314 000,00**		**1 550 000,00**		**40 000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 904 000,00	37 864 000,00	36 314 000,00		36 314 000,00		1 550 000,00		40 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 804 000,00**	**3 794 000,00**	**3 786 000,00**	**3 181 000,00**	**605 000,00**	**8 000,00**			**10 000,00**
	75095	Pozostała działalność	3 804 000,00	3 794 000,00	3 786 000,00	3 181 000,00	605 000,00	8 000,00			10 000,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**20 000,00**	**20 000,00**						**20 000,00**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.	20 000,00	20 000,00						20 000,00	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**		**42 000,00**				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00				
WYDATKI OGÓŁEM			**41 770 000,00**	**41 720 000,00**	**40 142 000,00**	**3 181 000,00**	**36 961 000,00**	**8 000,00**	**1 550 000,00**	**20 000,00**	**50 000,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2016 z dnia grudnia 2016 r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU

W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.550.000,00
2.						
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.						
2.						

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2017 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 2017 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2016 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Przewidywane dochody w 2017 r. to głównie wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku, które zaplanowano na 25.936.495,00 czyli 62,09% ogółu dochodów oraz wpływy ze sprzedaży biletów zaplanowane na kwotę 14.154.370,00 zł, czyli 33,89% 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 2016 roku.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2017 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 12.10.2016 roku.*

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2017 roku przedstawia *Tabela na stronie 3 do projektu budżetu.*

Wysokość dotacji celowej od Marszałka Województwa Śląskiego oraz ze Starostw Powiatowych przekazywanej przez gminy nie należące do Związku przedstawiają *Tabele 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 2016.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2016.

„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.

„Wpływy z dochodów różnych" – to przede wszystkim zwrot podatku od towarów i usług z roku poprzedniego.

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	41 770 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	DOCHODY BIEŻĄCE	**41 769 000,00**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.	800 000,00
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	60 000,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów .	14 154 370,00
	Pozostałe odsetki (bankowe).	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	213 100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	245 035,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	25 936 495,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**1.000,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY DLA GMIN W 2017 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 w zł	Planowana wysokość wpłat w zł
1	Czerwionka L.	513 009,4	4,55	2 334 193,00			2 334 193,00
2	Jastrzębie-Zdrój	2 755 266,9	4,55	12 536 464,00			12 536 464,00
3	Marklowice	83 520,3	4,55	380 017,00			380 017,00
4	Mszana	105 574,5	4,55	480 364,00			480 364,00
5	Pawłowice	171 024,1	4,55	778 160,00	388 498,3	1 000 000,00	1 778 160,00
6	Pszów	202 269,9	4,55	920 328,00			920 328,00
7	Radlin	248 923,7	4,55	1 132 603,00			1 132 603,00
8	Rydułtowy	231 724,4	4,55	1 054 346,00			1 054 346,00
9	Suszec	85 456,8	4,55	388 828,00			388 828,00
10	Żory	225 807,8	4,55	1 027 425,00	660 158,1	2 353 767,00	3 381 192,00
	RAZEM	4 622 577,8		**21 032 728,00**	**1 048 656,4**	**3 353 767,00**	**24 386 495,00**

Dotacja celowa od Marszałka Województwa Śląskiego

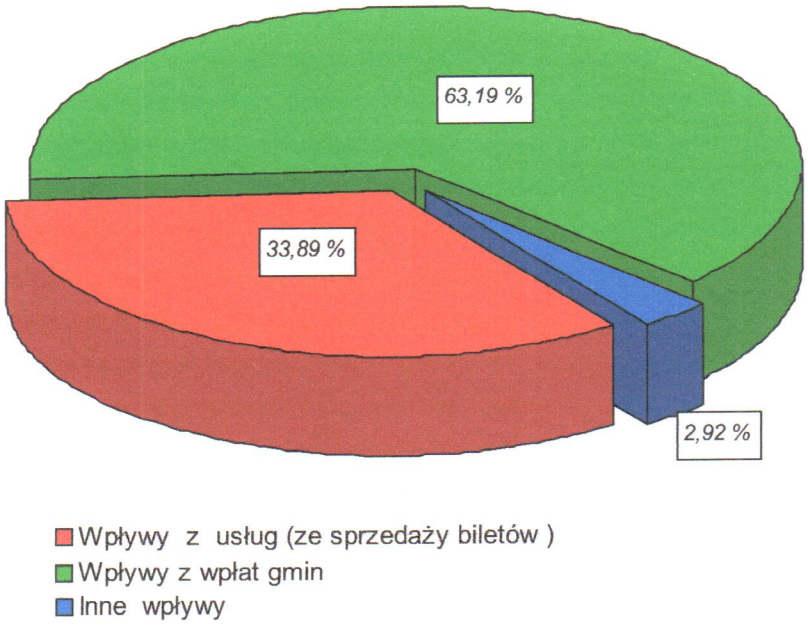
Gmina	*Planowana ilość wozokm*	*Stawka dotacji*	*Planowana dotacja (brutto)*
Ornontowice	12 655,0	5,85	74 032,00
Orzesze	6 425,6	5,85	37 590,00
Zebrzydowice	22 805,6	5,85	133 413,00
Razem	**41 886,2**		**245 035,00**

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego

Gmina	*Planowana ilość wozokm*	*Stawka dotacji*	*Planowana dotacja (brutto)*
Pszczyna	------		93 100,00
Świerklany	14 959,6		120 000,00
Razem	**14 959,6**		**213 100,00**

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

41 770 000,00 zł



Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	14 154 370,00	33,89 %
Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa i ze Starostwa Powiatowego	26 394 630,00	63,19 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów).	1 221 000,00	2,92 %

II. WYDATKI

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

Planowane wydatki działu wynoszą 37.904.000,00 zł, co stanowi 90,74 % 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 2016 w następujący sposób:

„Zakup materiałów i wyposażenia" – na 2017 rok zaplanowano zakup 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 2017 r.

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" – zaprezentowano w Tabeli na stronie 13 projektu budżetu na 2017 rok. Zaplanowano zakup samochodu służbowego dla kontrolerów.

Plan finansowy na poszczególnych przewoźników w 2017 roku.

Przewoźnik		I półrocze	II półrocze	Rok 2017 zł (netto)	Wozokilometry	Kwota na przewoźnika w złotych /netto/
UMOWA JASTRZĘBIE					3 482 787,0	
przegub	A	55 777,50 zł	40 200,00 zł	95 977,50 zł	19 195,5	
solo	B	6 091 137,50 zł	5 838 861,00 zł	11 929 998,50 zł	2 385 999,7	**17 413 935,00 zł**
midi	C	2 618 117,00 zł	2 769 842,00 zł	5 387 959,00 zł	1 077 591,8	
UMOWA ŻORY					882 480,4	
przegub	A	158 880,96 zł	114 508,80 zł	273 389,76 zł	48 849,6	
solo	B	1 579 287,05 zł	1 613 486,79 zł	3 192 773,84 zł	685 144,6	**4 158 109,30 zł**
midi	C	359 423,94 zł	332 521,76 zł	691 945,70 zł	148 486,2	
UMOWA POWIAT WODZISŁAWSKI					1 163 640,1	
solo	B	2 363 177,93 zł	2 347 922,08 zł	4 711 100,01 zł	914 776,7	**5 992 746,52 zł**
midi	C	623 056,27 zł	658 590,24 zł	1 281 646,51 zł	248 863,4	
LOKALNA ŻORY					660 158,1	
solo	B	282 447,27 zł	279 163,21 zł	561 610,48 zł	112 097,9	
midi	C	898 859,56 zł	893 297,29 zł	1 792 156,85 zł	548 060,2	**2 353 767,33 zł**
LOKALNA PAWŁOWICE					388 498,3	**1 000 000,00 zł**
PK RACIBÓRZ						**45 000,00 zł**
				Razem	***6 577 563,9***	**30 963 558,15 zł**

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Związku w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.550.000,00
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	37 904 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 904 000,00
		Wydatki bieżące:	**37 864 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 314 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 314 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00
		Wydatki majątkowe:	**40 000,00**
		wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00

b) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **3.181.000,00 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 2016 r.).
- Nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 50.000,00 zł oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę to wydatek około 55.000,00 zł.
- Średnią premię kontrolerów biletowych zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2016 zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. nr 160 poz.1080 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę **605.000,00 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 **8.000,00 zł** to wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2017 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **3.804.000,00 zł,** co stanowi **9,11 %** ogólnych przewidywanych wydatków na 2017 rok.

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

		WYDATKI	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 804 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 804 000,00
		Wydatki bieżące:	**3 794 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	**3 786 000,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 181 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**8 000,00**
		Wydatki majątkowe:	**10.000,00**
		Zakupy inwestycyjne	10.000,00

c) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2017 rok przewidziana jest możliwość zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym zaplanowano wydatek na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł., co stanowi 0,05 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

d) REZERWA BUDŻETOWA

W projekcie budżetu na 2017 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 42.000,00 zł., co stanowi 0,10 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział	600	Rozdział	60004	37.904.000,00
Dział	750	Rozdział	75095	3.804.000,00
Dział	757	Rozdział	75702	20.000,00
Dział	758	Rozdział	75818	42.000,00
		RAZEM:		41.770.000,00

INFORMACJE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH

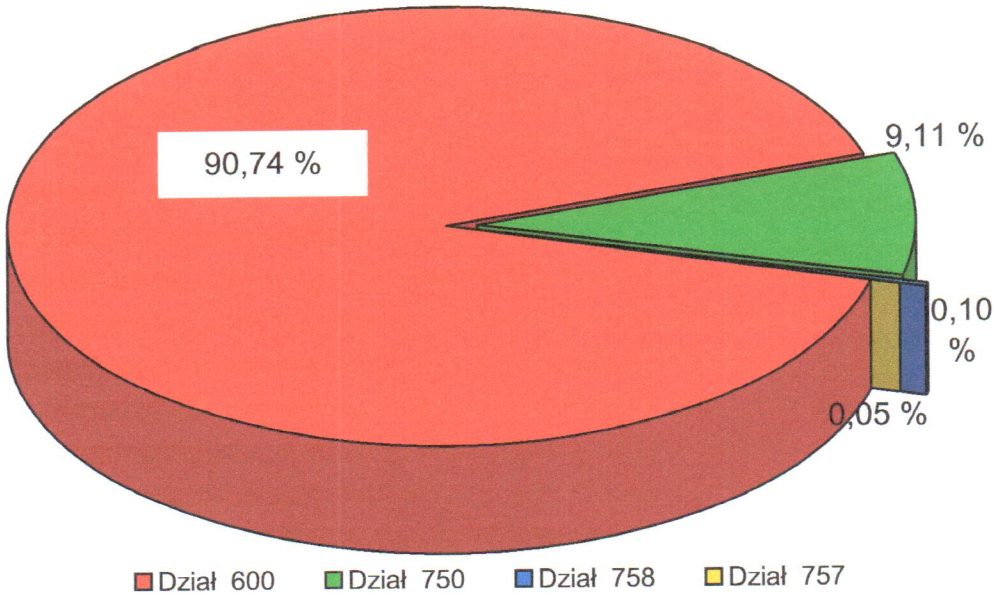
Związek reguluje wszystkie swoje zobowiązania terminowo, wierzyciele wobec Związku również wywiązują się z podpisanych umów .

INFORMACJE O PLANOWANIU ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU I OKREŚLENIU ŹRÓDEŁ JEGO SPŁATY

Planowany budżet na 2017 rok jest zrównoważony, w związku z tym nie planowano zaciągania kredytu długoterminowego.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

41.770.000,00



Dział 600	Transport i Łączność	37 904 000,00	90,74 %
Dział 750	Administracja Publiczna	3 804 000,00	9,11 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,05 %
Dział 758	Różne rozliczenia	42 000,00	0,10 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	TERMIN REALIZACJI
600	**- Transport i łączność**	**40.000,00**	
60004	**- Lokalny transport zbiorowy**	**40.000,00**	
	Zakup samochodu dla kontrolerów	40.000,00	*I półrocze*
750	**- Administracja publiczna**	**10.000,00**	
75095	**- Pozostała działalność**	**10.000,00**	
	Zakup urządzeń do uzupełnienia biurowej sieci komputerowej	10.000,00	*II półrocze*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK
mgr Daniel Wawrzyczek

Prognozowane kwoty długu na koniec 2016 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2016 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec			
			2017	2018	2019	2020
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	44 455 000,00	41 770 000,00	42 521 800,00	43 457 300,00	44 543 700,00

Informacje uzupełniające do tabeli:

* - niepotrzebne skreślić

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr Daniel [illegible]

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu, wykazanego na koniec 2016 roku

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań (wykazanaych w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)				
		2017	2018	2019	2020	.....
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
mgr Daniel Wawrzyczek