Uchwała Nr 38/XI/2017

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 03 listopada 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2018 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2018 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
Janusz Buda

Załącznik do Uchwały Zarządu
Nr 38/XI/2017 z dnia 03 listopada 2017 r

- PROJEKT -

Uchwała Nr /VII/2017

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2016 r. poz. 1870) 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: 41.279.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

   1) dochody bieżące w wysokości 41.278.000,00 zł
   2) dochody majątkowe w wysokości 1.000,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 41.279.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

   1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 41.154.000,00 zł
   2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 125.000,00 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 2018 r. ogólną rezerwę w wysokości: 42.000,00 zł.

§ 5

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku w kwocie 1.685.000,00 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 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Janusz Buda

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2017 z dnia grudnia 2017 r

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MZK NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	**41.279.000,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**41.279.000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**41.279.000,00**
		Dochody bieżące:	**41.278.000,00**
		Wpływy z usług	10.950.032,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	28.582.968,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	1.020.000,00
		Pozostałe odsetki	10.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	340.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110.000,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	245.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00
		Dochody majątkowe:	**1.000,00**
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2017 z dnia grudnia 2017 r

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MZK NA 2018 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**	**37 257 000,00**	**37 142 000,00**	**35 457 000,00**		**35 457 000,00**		**1 685 000,00**		**115 000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 257 000,00	37 142 000,00	35 457 000,00		35 457 000,00		1 685 000,00		115 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 960 000,00**	**3 950 000,00**	**3 941 000,00**	**3 344 000,00**	**597 000,00**	**9 000,00**			**10 000,00**
	75095	Pozostała działalność	3 960 000,00	3 950 000,00	3 941 000,00	3 344 000,00	597 000,00	9 000,00			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			**41 279 000,00**	**41 154 000,00**	**39 440 000,00**	**3 344 000,00**	**36 096 000,00**	**9 000,00**	**1 685 000,00**	**20 000,00**	**125 000,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2017 z dnia grudnia 2017 r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU

W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**1.685.000,00**
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.550.000,00
2.	600	60004	Powiat Pszczyna – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst	0,00	0,00	135.000,00
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.						
2.						

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2018 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 2018 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2017 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Przewidywane dochody w 2018 r. to głównie wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku, które zaplanowano na 28.582.968,00 czyli 69,24% ogółu dochodów oraz wpływy ze sprzedaży biletów zaplanowane na kwotę 10.950.032,00 zł, czyli 26,53% ogółu dochodów.
Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży. Założono spadek dochodów ze sprzedaży biletów w stosunku do prognozowanego wykonania z 2017 roku w związku z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży na terenie Jastrzębia-Zdroju.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2018 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 12.10.2017 roku* oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi komunikacji lokalnej.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2018 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 2017.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2017.

„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	41 279 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	DOCHODY BIEŻĄCE	**41 278 000,00**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	960 000,00
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów	10 950 032,00
	Pozostałe odsetki (bankowe)	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	245 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	28 582 968,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**1.000,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY DLA GMIN W 2018 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-Leszczyny	513 136,5	4,75	2 437 398,00			2 437 398,00
2	Jastrzębie-Zdrój	2 758 528,8	4,75	13 103 012,00			13 103 012,00
3	Marklowice	83 309,5	4,75	395 720,00			395 720,00
4	Mszana	105 186,6	4,75	499 636,00			499 636,00
5	Pawłowice	184 230,4	4,75	875 094,00	433 975,9	1 045 181,42	1 920 275,42
6	Pszów	202 699,0	4,75	962 820,00			962 820,00
7	Radlin	278 768,3	4,75	1 324 149,00			1 324 149,00
8	Rydułtowy	232 233,3	4,75	1 103 108,00			1 103 108,00
9	Suszec	82 622,2	4,75	392 455,00	27 856,8	71 000,00	463 455,00
10	Żory	224 702,2	4,75	1 067 335,00	669 897,1	2 461 057,27	3 528 392,27
	RAZEM	4 665 416,8		**22 160 727,00**	**1 131 729,8**	**3 577 238,69**	**25 737 965,69**

Dotacja celowa od Marszałka Województwa Śląskiego

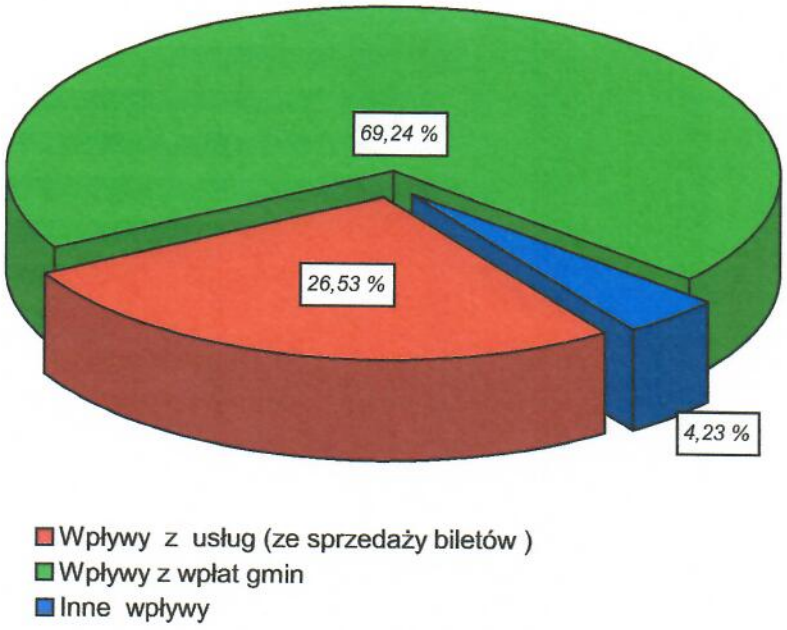
Gmina	*Planowana ilość wozokm*	*Stawka dotacji*	*Planowana dotacja (brutto)*
Ornontowice	12 643,2	5,85	73 963,00
Orzesze	6 451,2	5,85	37 740,00
Zebrzydowice	22 736,0	5,85	133 006,00
Razem	**41 830,4**		**244 709,00**

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego

Gmina	*Planowana ilość wozokm*	*Stawka dotacji*	*Planowana dotacja (brutto)*
Świerklany	18 669,8	5,85	109 218,00
Razem	**18 669,8**		**109 218,00**

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

41 279 000,00 zł



Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	10 950 032,00	26,53 %
Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa i ze Starostwa Powiatowego	28 582 968,00	69,24 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów).	1 746 000,00	4,23 %

II. WYDATKI

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

Planowane wydatki działu wynoszą 37.257.000,00 zł, co stanowi 90,26 % 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 2017 w następujący sposób:

„Zakup materiałów i wyposażenia" – na 2018 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 2018 r.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" – zaprezentowano w Tabeli na stronie 13 projektu budżetu na 2018 rok. Zaplanowano zakup samochodu służbowego dla brygady przystankowej, rozszerzenie programu do rozkładów jazdy oraz zabezpieczono środki na wymianę uszkodzonych tablic przystankowych.

Plan finansowy na poszczególnych przewoźników w 2018 roku.

Przewoźnik		I półrocze	II półrocze	Rok 2018 zł (netto)	Wozokilometry	Kwota na przewoźnika w złotych /netto/
UMOWA JASTRZĘBIE					3 486 213,8	
przegub	A	52 262,01 zł	38 585,97 zł	90 847,98 zł	18 693,0	**16 942 999,07 zł**
solo	B	5 895 244,15 zł	5 695 832,52 zł	11 591 076,67 zł	2 384 995,2	
midi	C	2 558 390,51 zł	2 702 683,91 zł	5 261 074,42 zł	1 082 525,6	
UMOWA ŻORY (PKM)					225 436,6	
przegub	A	72 304,13 zł	0,00 zł	72 304,13 zł	13 291,2	**1 033 322,80 zł**
solo	B	791 509,69 zł	0,00 zł	791 509,69 zł	174 726,2	
midi	C	169 508,98 zł	0,00zł	169 508,98 zł	37 419,2	
REJON ŻORY					665 341,2	
przegub	A	84 348,00 zł	121 154,40 zł	205 502,40 zł	34 250,4	**3 992 047,20 zł**
solo	B	1 006 118,40 zł	2 109 885,00 zł	3 116 003,40 zł	519 333,9	
midi	C	239 109,60 zł	431 431,80 zł	670 541,40 zł	111 756,9	
UMOWA POWIAT WODZISŁAWSKI					1 169 507,3	
solo	B	2 305 158,62 zł	2 307 620,53 zł	4 612 779,15 zł	920 714,4	**5 859 231,58 zł**
midi	C	608 631,83 zł	637 820,60 zł	1 246 452,43 zł	248 792,9	
LOKALNA ŻORY					669 897,1	**2 461 057,27 zł**
LOKALNA PAWŁOWICE					433 975,9	**1 045 181,42 zł**
LOKALNA SUSZEC					27 856,8	**71 000,00 zł**
PK RACIBÓRZ						**40 000,00 zł**
				Razem	***6 678 228,7***	**31 444 839,34 zł**

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Związku w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**1.685.000,00**
1.	600	60004	Miasto Rybnik – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1.550.000,00
2.	600	60004	Powiat Pszczyna – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst	0,00	0,00	135.000,00
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	37 257 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 257 000,00
		Wydatki bieżące:	**37 142 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 457 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 457 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 685 000,00
		Wydatki majątkowe:	**115 000,00**
		wydatki na zakupy inwestycyjne	115 000,00

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **3.344.000,00 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 2017 r.).
- Nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 68.000,00 zł oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę to wydatek około 147.000,00 zł.
- Średnią premię kontrolerów biletowych zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2017 zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę **597.000,00 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 **9.000,00 zł** to wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2018 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **3.960.000,00 zł,** co stanowi **9,59%** ogólnych przewidywanych wydatków na 2018 rok.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" – zaprezentowano w Tabeli na stronie 13 projektu budżetu na 2018 rok. Zaplanowano zakup urządzeń do uzupełnienia biurowej sieci komputerowej

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

		WYDATKI	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 960 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 960 000,00
		Wydatki bieżące:	**3 950 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	**3 941 000,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 344 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**9 000,00**
		Wydatki majątkowe:	**10.000,00**
		Zakupy inwestycyjne	10.000,00

c) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2018 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 2018 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	37.257.000,00
Dział	750	Rozdział	75095	3.960.000,00
Dział	757	Rozdział	75702	20.000,00
Dział	758	Rozdział	75818	42.000,00
		RAZEM:		41.279.000,00

INFORMACJE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH

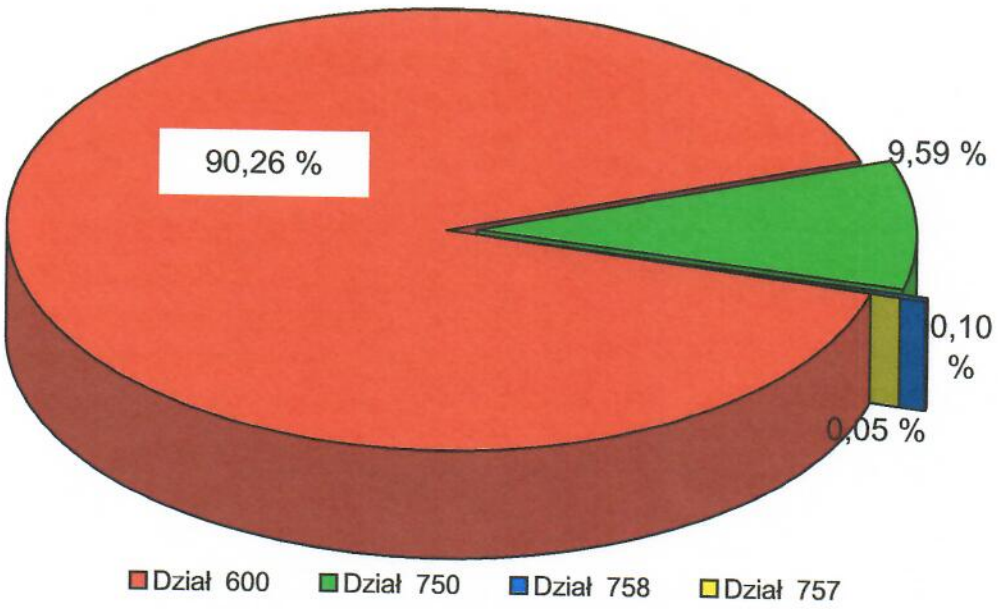
Związek reguluje wszystkie swoje zobowiązania terminowo, wierzyciele wobec Związku również wywiązują się z podpisanych umów .

INFORMACJE O PLANOWANIU ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU I OKREŚLENIU ŹRÓDEŁ JEGO SPŁATY

Planowany budżet na 2018 rok jest zrównoważony, w związku z tym nie planowano zaciągania kredytu długoterminowego.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

41.279.000,00



Dział 600 Transport i Łączność	37 257 000,00	90,26 %
Dział 750 Administracja Publiczna	3 960 000,00	9,59 %
Dział 757 Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,05 %
Dział 758 Różne rozliczenia	42 000,00	0,10 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	**KWOTA**	*TERMIN REALIZACJI*
600 - Transport i łączność	**115.000,00**	
60004 - Lokalny transport zbiorowy	**115.000,00**	
Zakup samochodu dla brygady przystankowej	55.000,00	*I półrocze*
Rozszerzenie programu do rozkładów jazdy	10.000,00	*II półrocze*
Wymiana uszkodzonych tablic przystankowych	50.000,00	*II 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
Janusz Buda

Prognozowane kwoty długu na koniec 2017 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2017 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec			
			2018	2019	2020	2021
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	40 928 514,87	41 279 000,00	42 228 394,00	43 284 079,00	43 341 156,00

Informacje uzupełniające do tabeli:

* - niepotrzebne skreślić

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK

Janusz Buda

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu, wykazanego na koniec 2017 roku

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań (wykazanych w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)				
		2018	2019	2020	2021	.....
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
Janusz Buda