Uchwała Nr 75/XI/2019

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2020 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 2019 r. poz. 506) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), § 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 2020 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2020 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
Roman Foksowicz

Bartosz Ostrowski
RADCA PRAWNY
Kl. 3199

Załącznik do Uchwały Zarządu
Nr 75/XI/2019 z dnia 14.11.2019 r

- PROJEKT -

Uchwała Nr /VIII/2019

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia grudnia 2019 roku

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2020 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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) 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: 45.800.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

   1) dochody bieżące w wysokości 45.799.000,00 zł
   2) dochody majątkowe w wysokości 1.000,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 45.800.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

   1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 45.630.000,00 zł
   2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 170.000,00 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 2020 r. ogólną rezerwę w wysokości: 48.000,00 zł.

§ 5

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

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 8

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

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Bartosz Ostrowski
RADCA PRAWNY
Kl. 3199

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VIII/2019 z dnia grudnia 2019 r

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MZK NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych
1	*2*	*3*	*4*
		DOCHODY OGÓŁEM	**45.800.000,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**45.800.000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**45.800.000,00**
		Dochody bieżące:	**45.799.000,00**
		Wpływy z usług	11.324.915,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	32.324.995,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	1.020.000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	21.000,00
		Pozostałe odsetki	5.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	480.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	170.316,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	344.399,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107.375,00
		Dochody majątkowe:	**1.000,00**
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VIII/2019 z dnia grudnia 2019 r

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MZK NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym na:						wydatki majątkowe	w tym na:
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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**	**41 632 000,00**	**41 552 000,00**	**41 552 000,00**		**41 552 000,00**		**0,00**		**230 000,00**	**80 000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 632 000,00	41 552 000,00	41 552 000,00		41 552 000,00		0,00		230 000,00	80 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 110 000,00**	**4 020 000,00**	**4 008 000,00**	**3 319 000,00**	**689 000,00**	**12 000,00**			**90 000,00**	**90 000,00**
	75095	Pozostała działalność	4 110 000,00	4 020 000,00	4 008 000,00	3 319 000,00	689 000,00	12 000,00			90 000,00	90 000,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**10 000,00**	**10 000,00**						**10 000,00**		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**		**48 000,00**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00					
WYDATKI OGÓŁEM			**45 800 000,00**	**45 630 000,00**	**45 608 000,00**	**3 319 000,00**	**32 289 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2020 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 2020 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2019 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Przewidywane dochody w 2020 r. to głównie wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku, które zaplanowano na 32.247.995,00 czyli 70,41% ogółu dochodów oraz wpływy ze sprzedaży biletów zaplanowane na kwotę 11.401.915,00 zł, czyli 24,89% ogółu dochodów.
Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży. Nie założono wzrostu dochodów ze sprzedaży biletów w stosunku do prognozowanego wykonania z 2019 roku, ponieważ w 2019 roku występowały zakłócenia w realizacji tych dochodów.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2020 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 09.10.2019 roku* oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi komunikacji lokalnej.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2020 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 2019.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2019.

„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	45 800 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	DOCHODY BIEŻĄCE	**45 799 000,00**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	920 000,00
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów	11 324 915,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	21 000,00
	Pozostałe odsetki (bankowe)	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	170 316,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	344 399,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 375,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	32 324 995,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**1.000,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY DLA GMIN W 2020 roku

(Gminy zrzeszone w Związku)

L.p.	GMINY	Planowana ilość wzkm	Wysokość dopłat do 1 wzkm	Planowana wysokość wpłat w zł	Dopłata do biletów dla młodzieży	Komunikacja lokalna w zł	Planowana wysokość wpłat w zł
1	Czerwionka-Leszczyny	517 651,2	5,88	3 043 789,00			3 043 789,00
2	Jastrzębie-Zdrój	2 534 611,1	5,88	14 903 513,00	1 373 000,00		16 276 513,00
3	Marklowice	87 625,3	5,88	515 237,00			515 237,00
4	Mszana	105 401,2	5,88	619 759,00			619 759,00
5	Pawłowice	192 631,6	5,88	1 132 674,00		1 780 888,00	2 913 562,00
6	Pszów	203 974,7	5,88	1 199 371,00			1 199 371,00
7	Radlin	304 179,6	5,88	1 788 576,00			1 788 576,00
8	Rydułtowy	233 697,2	5,88	1 374 140,00		40 000,00	1 414 140,00
9	Suszec	83 578,3	5,88	491 440,00		134 550,00	625 990,00
10	Żory	199 919,0	5,88	1 175 524,00		2 752 534,00	3 928 058,00
	RAZEM	4 463 269,2		**26 244 023,00**	**1 373 000,00**	**4 707 972,00**	**32 324 995,00**

Dotacja celowa od Marszałka Województwa Śląskiego

Gmina	*Planowana ilość wozokm*	*Planowana dotacja (brutto)*
Ornontowice	12 813,0	76 878,00
Orzesze	6 528,0	39 168,00
Zebrzydowice	38 058,8	228 353,00
Razem	**57 399,8**	**344 399,00**

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego

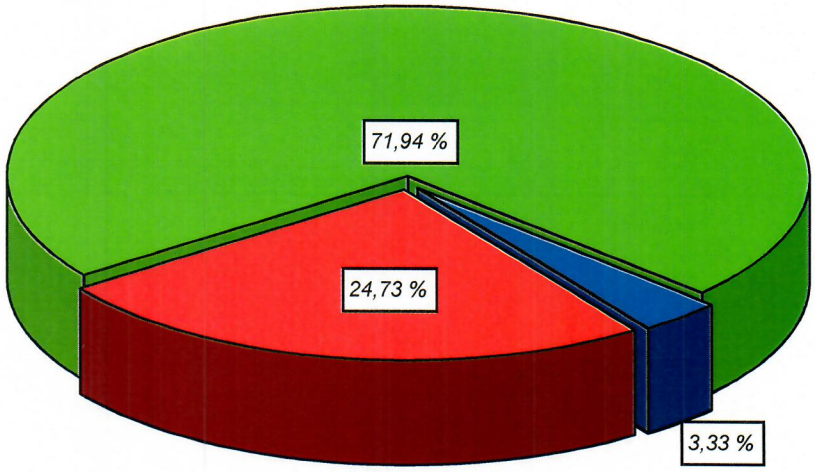
Gmina	*Planowana ilość wozokm*	*Planowana dotacja*
Świerklany	28 386,0	170 316,00
Razem	**28 386,0**	**170 316,00**

Dotacja celowa z Gmin nienależących do Związku

Gmina	*Planowana ilość wozokm*	*Planowana dotacja*
Pszczyna	5 832,0	23 503,00
Strumień	20 812,0	83 872,00
Razem	**26 644,0**	**107 375,00**

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

45 800 000,00 zł



Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	11 324 915,00	24,73 %
Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa i ze Starostwa Powiatowego	32 947 085,00	71,94 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, dochody majątkowe).	1 528 000,00	3,33 %

II. WYDATKI

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

Planowane wydatki działu wynoszą 41.632.000,00 zł, co stanowi 90,90 % 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.*

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 planu oraz realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2019 w następujący sposób:

„Zakup materiałów i wyposażenia" – na 2020 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 2020 r.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" – zaprezentowano w Tabeli na stronie 12 projektu budżetu na 2020 rok. Zaplanowano zakup programu dla planowania i organizacji komunikacji oraz zabezpieczono środki na wymianę uszkodzonych tablic przystankowych.

Plan finansowy na poszczególnych przewoźników w 2020 roku.

Przewoźnik		*I półrocze*	*II półrocze*	*Rok 2020 zł (netto)*	*Wozokilometry*	*Kwota na przewoźnika w złotych (netto)*
UMOWA JASTRZĘBIE					3 187 500,0	
przegub	A	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0	
solo	B	9 315 504,00 zł	9 522 621,00 zł	18 838 125,00 zł	3 187 500,0	18 838 125,00 zł
midi	C	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0	
REJON CZERWIONKA-LESZCZYNY I ŻORY					898 679,3	
przegub	A	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0	
solo	B	3 352 768,00 zł	3 371 656,00 zł	6 724 424,00 zł	887 127,3	6 811 988,00 zł
midi	C	50 695,00 zł	36 869,00 zł	87 564,00 zł	11 552,0	
UMOWA POWIAT WODZISŁAWSKI					1 188 379,9	
przegub	A	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	
solo	B	2 502 388,00 zł	2 549 678,00 zł	5 052 066,00 zł	930 399,0	6 452 900,00 zł
midi	C	693 752,00 zł	707 083,00 zł	1 400 835,00 zł	257 980,9	
LOKALNA ŻORY					674 394,5	2 752 534,00 zł
LOKALNA PAWŁOWICE					468 551,6	1 888 263,00 zł
LOKALNA SUSZEC					33 387,2	134 550,00 zł
PK RACIBÓRZ						40 000,00 zł
				RAZEM	***6 450 892,5***	36 918 360,00 zł

WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

		WYDATKI	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 632 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 632 000,00
		Wydatki bieżące:	**41 552 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 552 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 552 000,00
		Wydatki majątkowe:	**80 000,00**
		wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **3.319.000,00 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 2019 r.).
- Nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 56.000,00 zł oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę to wydatek około 117.000,00 zł.
- Średnią premię kontrolerów biletowych zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2019 zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę **689.000,00 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 **12.000,00 zł** to wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2020 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **4.110.000,00 zł,** co stanowi **8,98%** ogólnych przewidywanych wydatków na 2020 rok.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" – zaprezentowano w Tabeli na stronie 12 projektu budżetu na 2020 rok. Zaplanowano zakup samochodu na potrzeby biura MZK.

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

		WYDATKI	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 110 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 110 000,00
		Wydatki bieżące:	**4 020 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	**4 008 000,00**
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**12 000,00**
		Wydatki majątkowe:	**90.000,00**
		Zakupy inwestycyjne	90.000,00

c) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2020 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 10.000,00 zł., co stanowi 0,02 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

d) REZERWA BUDŻETOWA

W projekcie budżetu na 2020 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	41.632.000,00
Dział	750	Rozdział	75095	4.110.000,00
Dział	757	Rozdział	75702	10.000,00
Dział	758	Rozdział	75818	48.000,00
		RAZEM:		45.800.000,00

INFORMACJE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH

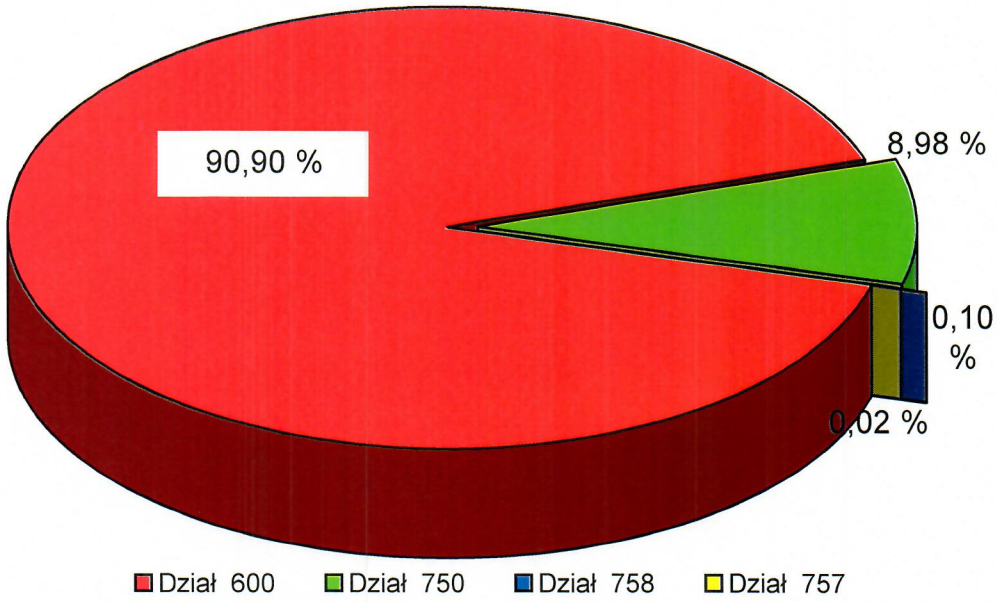
Związek reguluje wszystkie swoje zobowiązania terminowo, wierzyciele wobec Związku również wywiązują się z podpisanych umów .

INFORMACJE O PLANOWANIU ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU I OKREŚLENIU ŹRÓDEŁ JEGO SPŁATY

Planowany budżet na 2020 rok jest zrównoważony, w związku z tym nie planowano zaciągania kredytu długoterminowego.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM

45.800.000,00



Dział 600	Transport i Łączność	41 632 000,00	90,90 %
Dział 750	Administracja Publiczna	4 110 000,00	8,98 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,02 %
Dział 758	Różne rozliczenia	48 000,00	0,10 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	**KWOTA**	*TERMIN REALIZACJI*
600 - Transport i łączność	**80.000,00**	
60004 - Lokalny transport zbiorowy	**80.000,00**	
Program komputerowy dla POK	30.000,00	*I półrocze*
Wymiana uszkodzonych tablic przystankowych	50.000,00	*II półrocze*
750 - Administracja publiczna	**90.000,00**	
75095 - Pozostała działalność	**90.000,00**	
Zakup samochodu na potrzeby MZK	90.000,00	*II półrocze*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK
Roman Foksowicz

Prognozowane kwoty długu na koniec 2019 roku i na lata następne, objęte Zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2019 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec			
			2020	2021	2022	2023
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
4.	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
5.	**Ogółem kwota zadłużenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**47 216 000,00**	**45 800 000,00**	**46 945 000,00**	**48 118 625,00**	**49 321 590,00**

Informacje uzupełniające do tabeli:

*- niepotrzebne skreślić

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK

Roman Foksowicz

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu, wykazanego na koniec 2019 roku

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań (wykazanych w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)				
		2020	2021	2022	2023	....
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
Roman Foksowicz