

Uchwała Nr 39/XI/2018

**Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 06 listopada 2018 roku**

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2019 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 2018 r. poz. 994) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 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

uchwała:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2019 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.

**PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU MZK**
Anna Hetman
Anna Hetman

- PROJEKT -

Uchwała Nr /VII/2018

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia grudnia 2018 roku

w sprawie: **budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2019 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 2018 r. poz. 994), 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 2017 r. poz. 2077) 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: 43.190.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 43.189.000,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.000,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 43.190.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:
 - 1) na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 42.870.000,00 zł
 - 2) na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 320.000,00 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 2019 r. ogólną rezerwę w wysokości: 45.000,00 zł.

§ 5

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku w kwocie 1.874.115,00 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 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU MZK

Anna Hetman

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MZK NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓLEM	43.190.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.190.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43.190.000,00
		Dochody bieżące:	43.189.000,00
		Wpływy z usług	11.402.345,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	29.949.655,00
		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 różnych dochodów	390.000,00
		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	45.000,00
		Dochody majątkowe:	1.000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia
Nr /VII/2018 z dnia grudnia 2018 r

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MZK NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące	obsługa długu		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 765 000,00	38 535 000,00	36 660 885,00		36 660 885,00		1 874 115,00		230 000,00	230 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 765 000,00	38 535 000,00	36 660 885,00		36 660 885,00		1 874 115,00		230 000,00	230 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 370 000,00	4 280 000,00	4 271 000,00	3 572 000,00	699 000,00	9 000,00			90 000,00	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 370 000,00	4 280 000,00	4 271 000,00	3 572 000,00	699 000,00	9 000,00			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	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00					
		WYDATKI OGÓŁEM	43 190 000,00	42 870 000,00	40 976 885,00	3 572 000,00	37 404 885,00	9 000,00	1 874 115,00	10 000,00	320 000,00	320 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU
W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1.874.115,00
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.650.000,00
2.	600	60004	Powiat Pszczyna – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst	0,00	0,00	224.115,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00
1.						
2.						

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2019 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 2019 r. obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2018 rok.

I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Przewidywane dochody w 2019 r. to głównie wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku, które zaplanowano na 29.949.655,00 czyli 70,27% ogółu dochodów oraz wpływy ze sprzedaży biletów zaplanowane na kwotę 11.402.345,00 zł, czyli 26,40% ogółu dochodów.

Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży. Założono niewielki wzrost dochodów ze sprzedaży biletów w stosunku do prognozowanego wykonania z 2018 roku.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2019 r. na posiedzeniu *Zgromadzenia Związku w dniu 10.09.2018 roku* oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi komunikacji lokalnej.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2019 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 2018.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planowanego wykonania z roku 2018.

„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	43 190 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 189 000,00
	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	11 402 345,00
	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	390 000,00
	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	45.000,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	29 949 655,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY DLA GMIN W 2019 roku
(Gminy zrzeszone w Związku)

L.p.	GMINY	Planowana ilość wżkm	Wysokość dopłat do 1 wżkm	Planowana wysokość wpłat w zł	Komunikacja Powiat Pszczyński	Komunikacja lokalna w zł	Planowana wysokość wpłat w zł
1	Czerwionka-Leszczyny	511 257,7	4,95	2 530 726,00			2 530 726,00
2	Jastrzębie-Zdrój	2 750 585,2	4,95	13 615 397,00			13 615 397,00
3	Marklowice	82 017,5	4,95	405 987,00			405 987,00
4	Mszana	104 509,9	4,95	517 324,00			517 324,00
5	Pawłowice	183 861,3	4,95	910 113,00		1 041 814,00	1 951 927,00
6	Pszów	202 389,7	4,95	1 001 829,00			1 001 829,00
7	Radlin	277 828,5	4,95	1 375 251,00			1 375 251,00
8	Rydultowy	231 886,9	4,95	1 147 840,00		38 000,00	1 185 840,00
9	Suszec	85 565,7	4,95	423 550,00	137 269,00	82 192,00	643 011,00
10	Żory	223 937,9	4,95	1 108 493,00	51 846,00	2 581 024,00	3 741 363,00
	RAZEM	4 653 840,3		23 036 510,00	189 115,00	3 705 030,00	26 698 655,00

Dotacja celowa od Marszałka Województwa Śląskiego

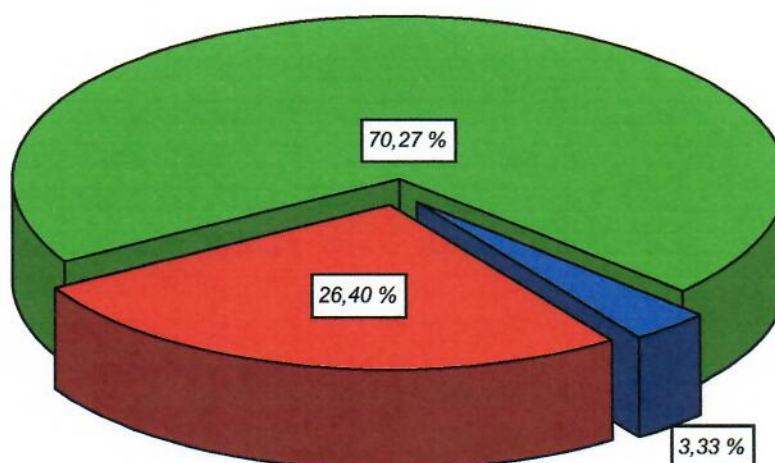
Gmina	Planowana ilość wozokm	Planowana dotacja (brutto)
Omontowice	12 557,8	73 936,00
Orzesze	6 425,6	38 063,00
Zebrzydowice	22 654,8	133 001,00
Razem	74 206,2	245 000,00

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego

Gmina	Planowana ilość wozokm	Planowana dotacja (brutto)
Świerklany	18 548,0	110 000,00
Razem	18 548,0	110 000,00

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM

43 190 000,00 zł



- Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)
- Wpływy z wpłat gmin
- Inne wpływy

Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	11 402 345,00	26,40 %
Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa i ze Starostwa Powiatowego	30 349 655,00	70,27 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów).	1 437 000,00	3,33 %

II. WYDATKI

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

Planowane wydatki działu wynoszą 38.765.000,00 zł, co stanowi 89,76 % 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 2018 w następujący sposób:

„*Zakup materiałów i wyposażenia*” – na 2019 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 2019 r.

„*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*” – zaprezentowano w Tabeli na stronie 13 projektu budżetu na 2019 rok. Zaplanowano zakup sprawdzarek kontrolerskich, zakup programu dla planowania i organizacji komunikacji oraz zabezpieczono środki na wymianę uszkodzonych tablic przystankowych.

Plan finansowy na poszczególnych przewoźników w 2019 roku.

Przewoźnik	I półrocze	II półrocze	Rok 2019 zł (netto)	Wozokilometry	Kwota na przewoźnika w złotych /netto/
UMOWA JASTRZĘBIE					
				3 475 963,4	
przegub	37 162,86 zł	27 872,21 zł	65 035,07 zł	12 903,8	17 518 855,46 zł
solo	6 080 713,13 zł	5 908 044,74 zł	11 988 757,87 zł	2 378 721,8	
midi	2 658 758,26 zł	2 806 304,26 zł	5 465 062,52 zł	1 084 337,8	
REJON ŻORY					
				890 935,1	
przegub	180 760,32 zł	135 570,24 zł	316 330,56 zł	46 519,2	5 213 942,78 zł
solo	1 983 384,82 zł	2 049 529,76 zł	4 032 914,58 zł	695 330,1	
midi	448 403,80 zł	416 293,84 zł	864 697,64 zł	149 085,8	
UMOWA POWIAT WODZISŁAWSKI					
				1 165 166,3	
przegub	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0	
solo	2 374 812,96 zł	2 393 863,68 zł	4 768 676,64 zł	917 053,2	6 058 864,76 zł
midi	632 539,96 zł	657 648,16 zł	1 290 188,12 zł	248 113,1	
LOKALNA ŻORY					
				667 278,2	2 581 024,00 zł
LOKALNA PAWŁOWICE					
				432 740,3	1 041 814,00 zł
LOKALNA SUSZEC					
				27 716,0	82 192,00 zł
PK RACIBÓRZ					
					38 000,00 zł
			Razem	6 659 799,3	32 534 693,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Związku w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1.874.115,00
1.	600	60004	Miasto Rybnik – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1.650.000,00
2.	600	60004	Powiat Pszczyna – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst	0,00	0,00	224.115,00
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	38 765 000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 765 000,00
	Wydatki bieżące:	38 535 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 660 885,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 660 885,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 874 115,00
	Wydatki majątkowe:	230 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	230 000,00

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **3.572.000,00 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 2018 r.).
- Nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 60.000,00 zł oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę to wydatek około 122.000,00 zł.
- Średnią premię kontrolerów biletowych zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2018 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 **699.000,00 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 2019 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **4.370.000,00 zł**, co stanowi **10,12%** ogólnych przewidywanych wydatków na 2019 rok.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – zaprezentowano w Tabeli na stronie 13 projektu budżetu na 2019 rok. Zaplanowano zakup serwera do biurowej sieci komputerowej oraz samochód na potrzeby biura MZK.

WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

WYDATKI		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 370 000,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 370 000,00
	Wydatki bieżące:	4 280 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 271 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 572 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	Wydatki majątkowe:	90.000,00
	Zakupy inwestycyjne	90.000,00

c) **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W projekcie budżetu na 2019 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 2019 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 45.000,00 zł., co stanowi 0,10 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW :

Dział 600	Rozdział	60004	38.765.000,00
Dział 750	Rozdział	75095	4.370.000,00
Dział 757	Rozdział	75702	10.000,00
Dział 758	Rozdział	75818	45.000,00
RAZEM:			43.190.000,00

INFORMACJE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH

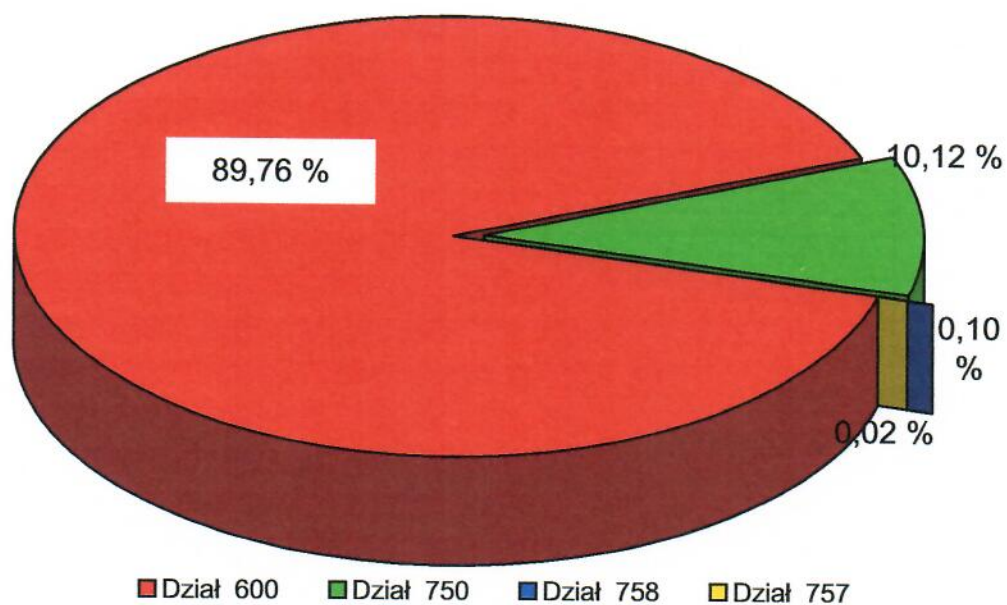
Związek reguluje wszystkie swoje zobowiązania terminowo, wierzyciele wobec Związku również wywiązują się z podpisanych umów .

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

43.190.000,00



Dział 600	Transport i Łączność	38 765 000,00	89,76 %
Dział 750	Administracja Publiczna	4 370 000,00	10,12 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,02 %
Dział 758	Różne rozliczenia	45 000,00	0,10 %

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	TERMIN REALIZACJI
600	- Transport i łączność	230.000,00	
60004	- Lokalny transport zbiorowy	230.000,00	
	Program komputerowy dla POK	30.000,00	<i>I półrocze</i>
	Zakup sprawdzarek kontrolerskich	150.000,00	<i>II półrocze</i>
	Wymiana uszkodzonych tablic przystankowych	50.000,00	<i>II półrocze</i>
750	- Administracja publiczna	90.000,00	
75095	- Pozostała działalność	90.000,00	
	Zakup nowego serwera do sieci komputerowej	20.000,00	<i>I półrocze</i>
	Zakup samochodu na potrzeby MZK	70.000,00	

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDY MZK

Anna Hetman

Prognozowane kwoty długu na koniec 2018 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2018 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec			
			2019	2020	2021	2022
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), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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), - krótkoterminowy(e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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), - krótkoterminowa(e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	<u>Wymagalne zobowiązania:</u> wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług), a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług), b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług), 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	43 335 000,00	43 190 000,00	44 269 750,00	45 376 493,00	46 510 905,00

Informacje uzupełniające do tabeli:

* - niepotrzebne skreślić

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU MZK
Anna Hetman
Anna Hetman

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu, wykazanego na koniec 2018 roku

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań (wykazanaych w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)				
		2019	2020	2021	2022
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

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU MZK
Anna Hetman
Anna Hetman