

**UCHWAŁA NR 40/III/2023**  
**ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU**

z dnia 23 marca 2023 r.

**w Jastrzębiu-Zdroju**  
**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2022 rok.**

Na podstawie: art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz 18 pkt. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991r. nr 7, poz.115 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

- § 1. Przedstawić Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2022 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Związku.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
MZK

**Roman Foksowicz**

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23 marca 2023 r.

## 1. WYKONANIE BUDŻETU ZWIĄZKU.

### 1.1. BUDŻET MZK I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONANIA.

Budżet MZK na 2022 rok przyjęty został *Uchwałą Zgromadzenia Nr 24/VIII/2021* w dniu 09.12.2021 r. i zamykał się:

**po stronie dochodów                      kwotą                      56.357.000,00 zł**

**po stronie wydatków                      kwotą                      56.357.000,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu Związku, Zgromadzenie dokonało następujących zmian :

·Uchwałą nr 3/VIII/2022 z dnia 08.04.2022 r. Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i wydatków o 1.994.000,00 zł w związku z trudną sytuacją finansową przewoźników oraz zerwaniem jednego z kontraktów.

·Uchwałą nr 8/VIII/2022 z dnia 06.06.2022 r. Zgromadzenie Związku zmniejszyło dochody o kwotę nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzając ją do przychodów z przeznaczeniem jej na pokrycie strat Spółki MKA.

·Uchwałą nr 10/VIII/2022 z dnia 04.08.2022 r. Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i wydatków o 1.000.000,00 zł w związku ze złożeniem wypowiedzenia kontraktu na terenie Powiatu Wodzisławskiego i przeprowadzonych negocjacjach.

·Uchwałą nr 13/VIII/2022 z dnia 07.09.2022 r. Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i wydatków o 2.152.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów paliwa, części zamiennych oraz kosztów wynagrodzeń.

·Uchwałą nr 16/VIII/2022 z dnia 11.10.2022 r. Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i wydatków o 129.300,00 zł w związku ze wzrostem pomocy finansowej wypłacanej dla miasta Rybnika.

·Uchwałą nr 18/VIII/2022 z dnia 14.12.2022 r. Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i wydatków majątkowych o 2.544.600,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki MKA i pokrycie ujemnego wyniku finansowego Spółki.

Zarząd Związku dokonał także kilku zmian dostosowując plan budżetu do faktycznych wydatków. Polegały one przede wszystkim na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy **paragrafami** w ramach jednego **działu**.

Po dokonaniu tych zmian plan budżetu MZK ostatecznie wynosił:

<b>plan dochodów</b>	<b>62.983.957,78 zł</b>
<b>plan przychodów</b>	<b>1.192.942,22 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>64.176.900,00 zł</b>
<b>plan wydatków</b>	<b>64.176.900,00 zł</b>

Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2022 r. przedstawiono w **Tabełi nr 1** na stronie 2.

Planowana rezerwa budżetowa w 2022 roku wynosiła 56.620,00 zł i nie zaistniała potrzeba jej zaangażowania.

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w wysokości 56.620,00 zł zwiększyła wynik finansowy wykonania budżetu.

Syntetyczne zestawienie budżetu oraz wykonania dochodów i wydatków za 2022r.

**Tabela nr 1**

DZIAŁ	ROZD Z	TREŚĆ	PLAN 2022	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
					PLANOWAN Y	WYKONANY.
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>62.983.957,78</b>	<b>63.713.221,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,16%</b>
<b>Dz. 600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>62.983.957,78</b>	<b>63.713.221,41</b>		<b>101,16%</b>
	6000 4	Lokalny Transport Zbiorowy	62.983.957,78	63.713.221,41		101,16%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>64.176.900,00</b>	<b>62.405.314,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,24%</b>
<b>Dz. 600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59.509.280,00</b>	<b>58.235.722,34</b>		<b>97,86%</b>
	6000 4	Lokalny Transport zbiorowy	59.509.280,00	58.235.722,34		97,86%
<b>Dz. 750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>4.169.592,01</b>		<b>90,62%</b>
	7509 5	Pozostała Działalność	4.601.000,00	4.169.592,01		90,62%
<b>Dz. 757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych jst	10.000,00	0,00		0,00%
<b>Dz. 758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>56.620,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	7581 8	Rezerwy Ogólne i Celowe	56.620,00	0,00		0,00%

**WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – XII 2022 R.**

<b>Zrealizowane dochody:</b>	<b>63.713.221,41</b>
<b>Zrealizowane wydatki:</b>	<b>62.405.314,35</b>
<b>Wynik na dzień 31.12.2022 r. nadwyżka</b>	<b>1.307.907,06</b>

## 1.2. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW.

### 1.2.1 DOCHODY

Budżet Związku po stronie dochodów został wykonany na kwotę **63.713.221,41 zł** co stanowi **101,16 %** ogólnego planu dochodów.

Dochód uzyskano głównie z **wpływów z usług** (*sprzedaż biletów*) oraz z **wpłat wnoszonych przez gminy na rzecz Związku**.

**Dział 600, rozdział 60004** „wpływy z usług” obejmują dochody

ze sprzedaży biletów **11.147.678,10 zł**

#### 1.2.1.1. ROZLICZENIE WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY BILETÓW

##### Wyliczenie dochodu ze sprzedaży biletów:

saldo początkowe na dzień 01.01.2022 r. ( <i>należności za sprzedane bilety w 2021 a zapłacone w 2022 r.</i> )	502.479,20
sprzedaż brutto w 2022 r. ( <i>przychody</i> )	11.454.548,40
<b>Razem</b>	<b>11.957.027,60</b>
Saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. ( <i>należności za sprzedane bilety w 2022 r. do zapłaty w 2023 r.</i> )	809.349,50
<b><u>Dochód ze sprzedaży biletów</u></b>	<b>11.147.678,10</b>

Kwota należności z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

**809.349,50 zł**

Zestawienie z wykonania dochodów za 2022 r. przedstawiono w **Tabeli nr 2** na stronie 4.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>62.983.957,78</b>	<b>63.713.221,41</b>	<b>101,16</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>62.983.957,78</b>	<b>63.713.221,41</b>	<b>101,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport Zbiorowy</b>	<b>62.983.957,78</b>	<b>63.713.221,41</b>	<b>101,16</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>60.438.357,78</b>	<b>61.168.621,41</b>	<b>101,21</b>	<b>96,01</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800.000,00	909.993,64	113,75	1,49
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130.000,00	514.532,56	395,79	0,84
		Wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorniczych	25.000,00	14.011,43	56,05	0,02
		Wpływy z usług (wpływy z biletów)	9.985.690,78	11.147.678,10	111,64	18,22
		Pozostałe odsetki	1.000,00	19.619,30	1.961,93	0,03
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	145,42	0,73	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	444.000,00	286.804,15	64,60	0,47
		Dotacja celowa od Powiatu	207.121,00	203.411,68	98,21	0,33
		Dotacja celowa od Marszałka Województwa	476.991,00	457.864,00	95,99	0,75
		Dotacja celowa pomoc finansowa	116.592,00	118.462,16	101,60	0,20
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz...	48.231.963,00	47.496.098,97	98,47	77,65
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>2.545.600,00</b>	<b>2.544.600,00</b>	<b>99,96</b>	<b>3,99</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.544.600,00	2.544.600,00	100,00	100,00

Dochody Związku w większości były realizowane powyżej planu, co było związane ze stabilizowaniem się przewozów po okresie wzmożonej sytuacji epidemiologicznej.

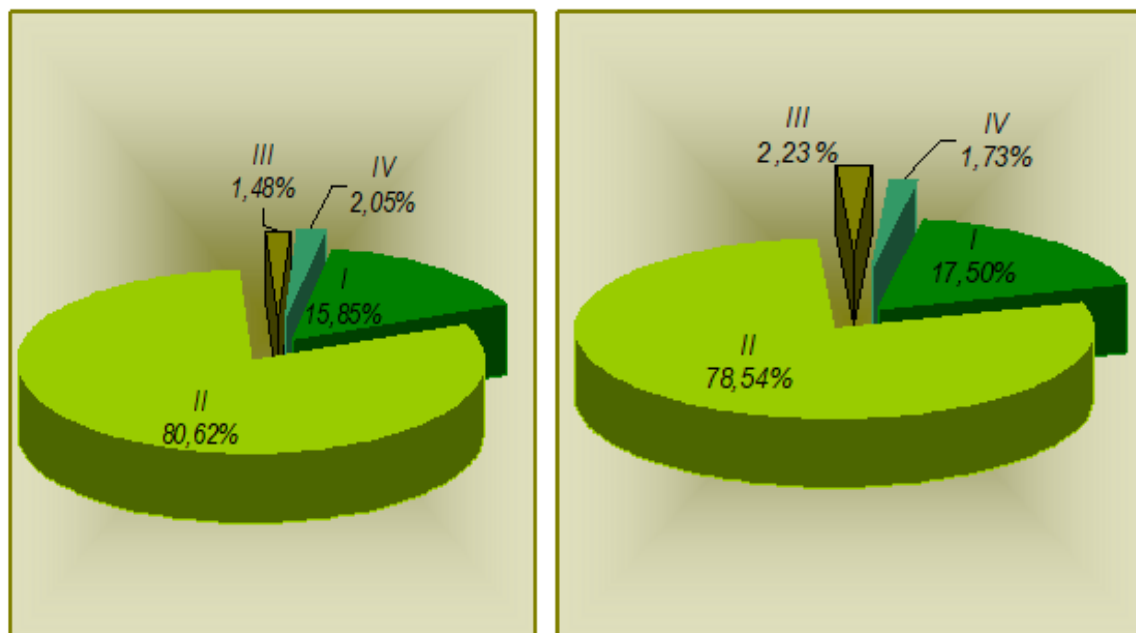
Wyższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane było między innymi:

- wpływy z usług zostały wykonane powyżej planu w związku ze zwiększeniem przewożonych pasażerów, ograniczeniami w prowadzeniu nauki zdalnej w szkołach.
- dochody z tytułu „pozostałych odsetek” dotyczą odsetek od nieterminowo regulowanych płatności,
- dotacje celowe zostały zrealizowane zgodnie z planami korygowanymi w trakcie roku,
- „Wpływy z wpłat gmin...” zostały zrealizowane zgodnie z planem, niewielkie różnice spowodowane są zmianami w rozkładach, realizację zadań na poszczególnych gminach, przedstawia **Tabela nr 3** na stronie 5.

## STRUKTURA DOCHODÓW (%)

*Planowana*

*Wykonana*



I – Wpływy z usług    II – Wpłaty gmin    III – Grzywny i kary    IV – Pozostałe dochody

### 1.2.1.2. ROZLICZENIE GMIN CZŁONKOWSKICH Z WPLATY NA RZECZ

#### ZWIĄZKU (DOTACJI)

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia nr 5/VIII/2022 r. z dnia 08 kwietnia 2022 roku, w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej, dokonano rocznego rozliczenia gmin członkowskich. Zestawienie wniesionych dotacji przedstawia **Tabela nr 3**.

Zestawienie zrealizowanych wpłat poszczególnych gmin Związku

**Tabela nr 3**

Gmina	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
Czerwionka-Leszczyń	6.427.390,00	6.291.505,84
Jastrzębie Zdrój	20.848.330,00	20.679.051,69
Markłowice	656.335,00	581.950,68
Mszana	802.869,00	779.781,96
Pawłowice	3.588.219,00	3.589.492,54
Pszów	1.472.541,00	1.412.662,62
Radlin	2.780.457,00	2.581.659,43
Rydułtowy	2.408.527,00	2.334.232,91
Suszec	845.205,00	787.560,69
Żory	8.402.090,00	8.458.20,61
<b>RAZEM</b>	<b>48.231.963,00</b>	<b>47.496.098,97</b>

Różnice w sprawozdaniach pomiędzy MZK a poszczególnymi gminami z wykonania planu wpłat wynikają z rozliczeń rocznych.

### 1.2.2. WYDATKI

Budżet Związku po stronie wydatków został zrealizowany na kwotę **62.405.314,35 zł** co stanowi **97,24 %** ogólnego planu wydatków. Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych o kwotę **1.774.585,65 zł**, co wpłynęło pozytywnie na wynik budżetu i nadwyżkę w wysokości **1.307.907,06 zł**.

• Wykonanie wydatków w dziale **600 - Transport i Łączność**

**rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

zrealizowano na kwotę **58.235.722,34 zł**

Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **1.276.557,66 zł**,

co stanowi: **2,14%** planu w tym dziale.

• Wykonanie wydatków w dziale **750 - Administracja Publiczna**

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

zrealizowano na kwotę **4.169.592,01 zł**

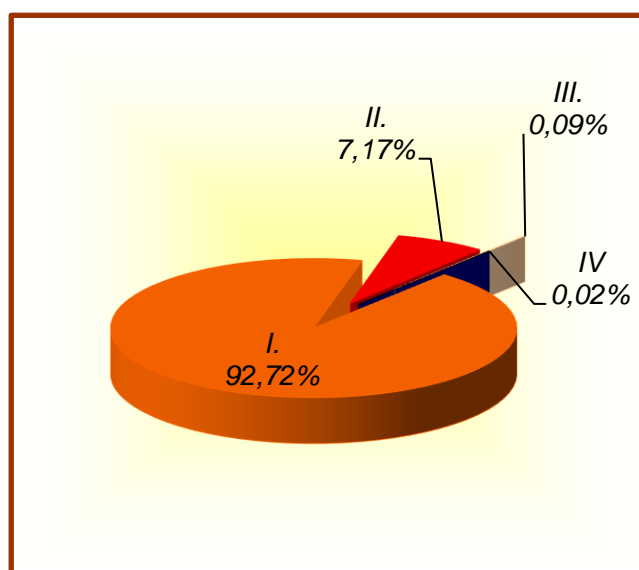
Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **431.407,99 zł**,

co stanowi: **9,38%** planu w tym dziale.

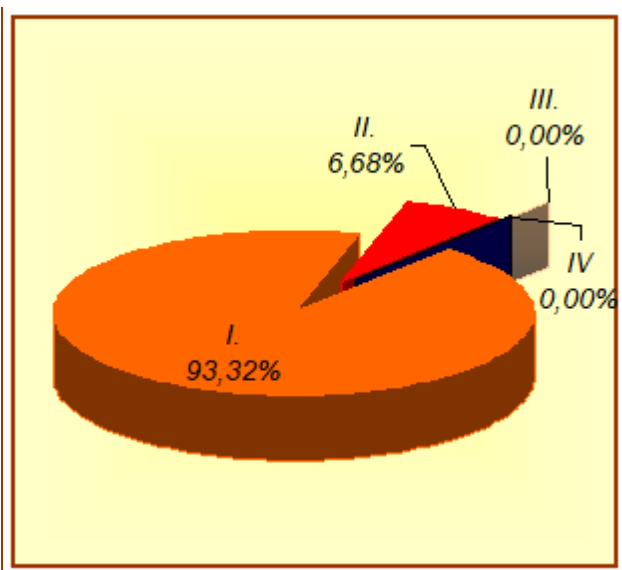
Zestawienie z wykonania wydatków za 2022 r. przedstawiono w *Tabelach nr 4 i 5* na stronach 7 i 8

### STRUKTURA WYDATKÓW (%)

*Planowana*



*Wykonana*



I – Transport i łączność      II – Administracja publiczna  
III – Różne rozliczenia      IV – Obsługa długu publicznego

**WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW**

*Tabela nr 4*

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania w %</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59.509.280,00</b>	<b>58.235.722,34</b>	<b>97,86</b>	<b>93,32</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>	<b>59.509.280,00</b>	<b>58.235.722,34</b>	<b>97,86</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>56.554.680,00</b>	<b>55.691.122,34</b>	<b>98,47</b>	<b>95,63</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym na:</b>	<b>51.321.262,00</b>	<b>50.458.517,64</b>	<b>98,32</b>	<b>90,86</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.321.262,00	50.458.517,64	98,32	100,00
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5.233.418,00</b>	<b>5.232.604,70</b>	<b>99,98</b>	<b>9,14</b>
		<b>Wydatki majątkowe w tym na:</b>	<b>2.954.600,00</b>	<b>2.544.600,00</b>	<b>86,12</b>	<b>4,37</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.954.600,00	2.544.600,00	86,12	100,00

Wykonanie wydatków w **dziale 600** przedstawiało się następująco:

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się przede wszystkim wydatki na przewoźników, które stanowią 91,06 %. Oprócz tego są to wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej, koszty postępowania egzekucyjnego w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz wydatki na podatek od towarów i usług (VAT).
- dotacja na zadania bieżące została zrealizowana zgodnie z planem,
- wydatki majątkowe to wydatki związane z podniesieniem kapitału Spółki MKA z przeznaczeniem na wyrównanie ujemnego wyniku finansowego za 2022 rok.



**WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW**

*Tabela nr 5*

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	4	5	6	7	8
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>4.169.592,01</b>	<b>90,62</b>	<b>6,68</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>4.169.592,01</b>	<b>90,62</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4.586.000,00</b>	<b>4.160.642,01</b>	<b>90,72</b>	<b>99,79</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym na:</b>	<b>4.543.000,00</b>	<b>4.152.113,90</b>	<b>91,40</b>	<b>99,80</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.755.000,00	3.577.808,88	95,28	86,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788.000,00	574.305,02	72,88	13,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.000,00	8.528,11	19,83	0,20
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>59,67</b>	<b>0,21</b>
		Zakupy inwestycyjne	15.000,00	8.950,00	59,67	100,00

Analiza realizacji wydatków w dziale 750

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano zgodnie z podpisanymi umowami i przepisami dotyczącymi wynagrodzeń,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych składają się wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz akcesoriów do niego, wydatki na obsługę prawną, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty związane z energią elektryczną, energią cieplną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany zgodnie z ilością zatrudnionych pracowników i przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, wydatki na podatek od towarów i usług (VAT)
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych składają się wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – niższe poniesione wydatki to skutek mniejszych niż planowano w budżecie, wypłat z tytułu zwrotu kosztów używania własnej odzieży ochronnej,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakupiono serwer do systemu finansowo-księgowego.

## WYDATKI W DZIALE 757 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

Wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego, nie dokonano wydatków na odsetki ponieważ nie został uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym.

Tabela nr 6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	4	5	6	7	8
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące:	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych jst	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## WYDATKI W DZIALE 758 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

Dział 758 – rezerwy ogólne i celowe, nie zaistniała potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	4	5	6	7	8
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>56.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące:	56.620,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56.620,00	0,00	0,00	0,00

### 1.3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

**Należności** dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 5.335.443,58 zł i przedstawiają się następująco:

- należności z tytułu dostaw i usług (sprzedaż biletów) – 809.349,50 zł
- nałożone kary na przewoźników (za nienależyte wykonanie umowy) – 3.744.671,77 zł
- rozliczenie z gminami – 163.974,82 zł
- zwrot z tytułu podatku VAT – 598.084,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 19.363,49 zł.

**Zobowiązania** Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 4.301.409,60 zł z tytułu zobowiązań bieżących.

W ujęciu analitycznym zobowiązania kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 493.388,77 zł
- zużycie mediów – 21.194,43 zł
- zakup usług przewozowych – 3.019.527,85 zł
- prowizja z tytułu dystrybucji biletów i doładowań e-biletów – 69.753,35 zł
- zastępstwo procesowe i obsługa prawna – 15.699,65 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową – 300.578,33 zł (m.in. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, obsługa BHP)
- rozliczenia z gminami – 381.267,22 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania **wymagalne**.

#### 1.4. INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju jest jedynym udziałowcem PKM Nieruchomości Spółki z o. o. Jastrzębie-Zdrój i posiada **23.231** udziałów, każdy po 600,00 zł (*słownie: sześćset-złotych*) na kwotę: **13.938.600,00 zł** (*słownie: trzynaście-milionów-dziewięćset-trzydzieści-osiem-tysięcy-sześćset-złotych*).

Związek jest również jedynym udziałowcem spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 105.496 udziałów, każdy po 100,00 zł (*słownie: sto-złotych*) na kwotę **10.549.600,00 zł** (*słownie: dziesięć-milionów-pięćset-czterdzieści-dziewięć-tysięcy-sześćset-złotych*).

Międzygminny Związek Komunikacyjny posiada mienie, które ujęto w **Tabeli Nr 8** na stronie 12, w tym również mienie zakupione i w 85% finansowane ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Systemu pn: „*Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi*”.

W 2022 roku Związek nie uzyskał dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W okresie objętym niniejszą informacją wartość środków trwałych uległa zmianom w wyniku zakupu serwera.

Nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MKA z o.o. przez utworzenie 25.446 nowych udziałów, każdy po 100,00 zł (*słownie: sto-złotych*) na kwotę **2.544.600,00 zł** (*słownie: dwa-miliony-pięćset-czterdzieści-cztery-tysiące-sześćset-złotych*) w całości pokrytych ze środków finansowych Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiła zmiana wartości niematerialnych i prawnych o wartość umorzenia oraz zakup oprogramowania dysponent budżetowy.

**Tabela nr 8. Majątek Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w grupie aktywów trwałych**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość majątku na dzień: 31.12.2021 r.</i>	<i>Zmiana wartości (zakup) w 2022 roku</i>	<i>Zmiana wartości (umorzenie/likwidacja) w 2022 roku</i>	<i>Wartość majątku na dzień: 31.12.2022r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>I</b>	<b><i>Aktywa trwałe (A+B)</i></b>	<b>24 742 813,15</b>	<b>2 553 550,00</b>	<b>762 655,22</b>	<b>26 533 707,93</b>
<b>II</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>2 720,00</b>
<b>A</b>	<b><i>Rzeczowe aktywa trwałe</i></b>	<b>2 799 213,15</b>	<b>8 950,00</b>	<b>762 655,22</b>	<b>2 045 507,93</b>
1	Urządzenia techniczne i maszyny	2 779 266,07	8 950,00	753 789,85	<b>2 034 426,22</b>
2	Środki transportu	19 947,08		8 865,37	<b>11 081,71</b>
3	Inne środki trwałe	0,00		0,00	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b><i>Długoterminowe aktywa finansowe</i></b>	<b>21 943 600,00</b>	<b>2 544 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 488 200,00</b>
1	Udziały lub akcje	21 943 600,00	2 544 600,00	0,00	24 488 200,00

## 1.5. WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK.

Zrealizowane dochody	63.713.221,41 zł.
Zrealizowane wydatki	62.405.314,35 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w 2022 r.	1.307.907,06 zł.

## 1.6. INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

<b>Środki pieniężne na dzień 01.01.2022 r.</b>	<b>1.192.942,22</b>
Dochody od stycznia do grudnia 2022 r.	63.713.221,41
Wydatki od stycznia do grudnia 2022 r.	62.405.314,35
<b>Środki pieniężne na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>2.500.849,28</b>
w tym :	
·saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 2001 0014 4094 0001	2.303.925,81
·saldo konta 133-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 74 8470 0001 2001 0014 4094 0005	144.282,35
·saldo konta 133-22 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 90 8470 0001 2001 0014 4094 0008-VAT	62.604,48
·saldo konta 101-01 – Kasa	0,00
·dotacje rozliczone w styczniu 2023 r.	-9.963,36

## 1.7. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI WIELOLETNICH

W 2022 roku Międzygminny Związek Komunikacyjny nie prowadził inwestycji wieloletnich.

Przewodniczący Zarządu  
MZK

**Roman Foksowicz**