

Uchwała nr 5/2024
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2024 – 2027

Na podstawie §18 ust. 3 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 listopada 2018 r., poz. 4623¹) w związku z 4 ust. 2, art. 226, art. 227 ust. 1 i art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.²) z przywołaniem rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego [tj. Dz. U. z 2021r. poz. 83], Zgromadzenie Związku, uchwala co następuje:

§1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku obejmującą lata 2024 - 2027, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały.

§2

W pozostałym zakresie wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2024 - 2027 pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Zgromadzenia Związku

Eunika Niemc

Załączniki:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 -2027.
- 2) Uzasadnienie

¹ Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4333.

² Dz.U z 2023 r poz. 497, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz.1693, poz. 1872.

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 wynika ze zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2023 w zakresie wydatków.

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2024 na łączną kwotę 3 386 305,97 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące paragrafy: 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na fundusz pracy, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4300 – zakup usług pozostałych oraz 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W §3030, §4010, §4110 oraz §4120 planuje się regulacje wynagrodzeń pracowników Biura Związku i Przewodniczącego Zarządu.

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na wydruk piktogramów i schematów sieci komunikacji miejskiej na obszarze MZKZG, gadżetów promocyjnych oraz kalendarzy.

Wzrost planowanych wydatków w §4270 związany jest z bieżącą naprawą sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.

Wzrost planowanych wydatków w §4300 dotyczy przede wszystkim zwiększenia zapłaty za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłaty prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych, w związku z przewidywanym wzrostem ich sprzedaży. Ponadto w ramach wydatków z tego paragrafu planowane są działania promocyjne dotyczące zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej oraz badania marketingowe preferencji i zachowań komunikacyjnych w Wejherowie.

Wzrost planowanych wydatków w §4390 związany jest planowanym zleceniem opinii w zakresie prawa zamówień publicznych, dotyczącej proponowanych zmian w zakupie usług przejazdów transportem zbiorowym dla pasażerów posiadających bilety metropolitalne.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2023 r. wynoszą 82 701 683,97 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 79 315 378,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 386 305,97 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2023 r.