

Uzasadnienie przyjętych metod opracowania wieloletniej prognozy finansowej

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG są wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych. Dlatego wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na podstawie:

- wyników sprzedaży biletów metropolitalnych od ich wprowadzenia 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2011 r.,
- prognozy sprzedaży biletów metropolitalnych w okresie od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy wzrost sprzedaży biletów metropolitalnych zakłada się, że planowane dochody, których źródło stanowią będą przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych, będą rosły w kolejnych latach, w stosunku do lat poprzednich, odpowiednio o:

- 9 % w roku 2012,
- 5 % w roku 2013,
- 5 % w roku 2014,
- 5 % w roku 2015.

Przyjęte założenie dotyczące dynamiki wzrostu popytu na bilety metropolitalne, determinuje nie tylko wpływy z usług (ze sprzedaży biletów metropolitalnych), ale również wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z zamawianiem usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych. Poziom zapłaty za ww. usługi jest uzależniony od rzeczywistej liczby sprzedanych biletów metropolitalnych. Należy jednak zwrócić uwagę na możliwość korekty wielkości wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z zamawianiem usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych w wyniku zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców, powodującej zmniejszenie lub zwiększenie proporcji przychodów z biletów i dopłaty gminnej w ogólnej kwocie zapłaty za usługi umożliwiające realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych.

Prognozując przychody ze sprzedaży biletów uwzględniono zmiany ich cen od 1 maja 2011 r. oraz nie założono zmiany ich cen, w okresie objętym prognozą. Przyjęto jednak równocześnie założenie, że ewentualne podwyższanie cen biletów w transporcie miejskim w kontekście elastyczności cenowej popytu, w dużo mniejszym stopniu niż zmiany wielkości popytu wpłynie na istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

W nawiązaniu do prognozy dochodów w prognozie wydatków podstawową pozycję wydatków MZKZG stanowi zapłata za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłata prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych. W relacji do prognozowanego wzrostu liczby sprzedawanych biletów planuje się zwiększenie wydatków dotyczących rozliczenia sprzedaży biletów metropolitalnych na poziomie:

- 9 % w roku 2012,
- 5 % w roku 2013,
- 5 % w roku 2014,
- 5 % w roku 2015.

W prognozie pozostałych wydatków oparto się na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętym w Uchwale nr 36 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2011-2014 opublikowana w Monitorze Polskim – rok 2011, nr 29, poz. 324). Na tej podstawie wzrost pozostałych wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się na poziomie 2,5 % rocznie, w każdym roku objętym wieloletnią prognozą.

W prognozie założono również, że w okresie objętym prognozą nie ulegnie zmianie zakres zadań realizowanych przez MZKZG.

Ponadto w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie planuje się realizacji wykraczających poza rok budżetowy programów, projektów i zadań (przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych), które powinny być ujęte w załączniku do prognozy finansowej, jak również nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń o charakterze wieloletnim, tzn. takich, których udzielenie może spowodować konieczność poniesienia wydatków w następnym roku budżetowym lub w kolejnych latach.