

**Uchwała nr 19/2010**  
**Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego**  
**Zatoki Gdańskiej**  
**z dnia 27 października 2010 r.**

*w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 - 2014*

Na podstawie art. 4 ust.2, art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami z 2010 r. Dz.U Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835 oraz Nr 96, poz. 620) z przywołaniem art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych [Dz.U. nr 157, poz. 1241] oraz §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. nr 109 poz. 1770), Zgromadzenie Związku, uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Związku obejmującą lata 2011 – 2014, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały .

§2

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie planuje się wykraczających poza rok budżetowy programów, projektów ani zadań (przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych), które powinny być ujęte w załączniku do prognozy finansowej

§3

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie planuje się wykraczających poza rok budżetowych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych), które powinny być ujęte w załączniku do prognozy finansowej.

§4

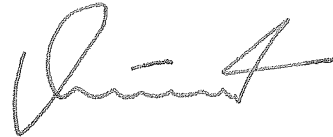
W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń o charakterze wieloletnim, tzn. takich, których udzielenie może spowodować konieczność poniesienia wydatków w następnym roku budżetowym lub w kolejnych latach.

§5

Uzasadnienie przyjętych metod opracowania wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik numer 2 do uchwały.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
**Zdzisław Miszewski**



Załączniki:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 -2014,
- 2) Uzasadnienie przyjętych metod opracowania wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) Informacja o relacji, opisaney w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

*mgr Lucyna Dzierżyńska-Bryl*

10.07.2010  
L. Dzierżyńska-Bryl

### Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 -2014

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok			
		2011	2012	2013	2014
1	Dochody ogółem, z tego:	19 408 959	21 345 439	22 407 254	22 960 370
a	dochody bieżące	19 408 959	21 345 439	22 407 254	22 960 370
b	dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	19 378 959	21 315 439	22 377 254	22 930 370
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 978	692 877	692 877	710 199
b	na funkcjonowanie organów JST	143 450	143 450	143 450	143 450
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	30 000	30 000	30 000	30 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	36 021	36 021	36 021	36 021
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	30 000	30 000	30 000	30 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	0	0	0	0
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	0	0	0	0
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	30 000	30 000	30 000	30 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000	30 000	30 000	30 000
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	1,69	0,52	1,24	0,14
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kolodziejcki

ZCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONIAK ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Jerzy Dobaczewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgierd Wyszomirski

## **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 31 sierpnia 2010 r.,
- prognozy sprzedaży biletów metropolitalnych w okresie od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2014 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:

- 15,5% w roku 2011,
- 10 % w roku 2012,
- 5% w roku 2013,
- 2,5 % w roku 2014.

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 nie założono zmiany ich cen, wychodząc jednocześnie z założenia, że podwyższanie cen biletów w transporcie miejskim w kontekście elastyczności cenowej popytu, w dużo mniejszym stopniu niż zmiany wielkości popytu wpływają 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:

- 10% w roku 2011,
- 10% w roku 2012,
- 5% w roku 2013,
- 2,5 % w roku 2014.

Proporcjonalnie mniejszy wzrost wydatków na zapłatę za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłatę prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych niż prognoza przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych w analogicznym okresie, wynika ze zmiany proporcji przychodów z biletów i dopłaty gminnej w ogólnej kwocie zapłaty za usługi umożliwiające realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych powodującej zmniejszenie wydatków na ten cel.

W prognozie pozostałych wydatków oparto się na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 (Uchwała Nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 opublikowana w Monitorze Polskim – rok 2010, nr 57, poz. 773). Na tej podstawie wzrost wydatków 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejewski

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Jerzy Dobaczewski

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

Olgiert Wyszomirski

## Informacja o relacji, opisanej w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Łączna kwota przypadających w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową spłat i wykupów wynosi 0 i nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Hubert Kolodziej*  
Hubert Kolodziej

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Kordel*  
Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Doboczański*  
Jerzy Doboczański

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Wyszomiński*  
Olgierd Wyszomiński

*9/10*

Do tabeli I należy wprowadzić ze sprawozdania RB-27s informacje o wykonanych dochodach ogółem, dochodach bieżących i dochodach ze sprzedaży majątku oraz ze sprawozdania RB-28s informacje o wykonanych wydatkach bieżących w latach wymienionych w tabeli

Tabela I Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s na koniec roku		Plan na koniec III kw
	2008	2009	
	na koniec roku		
Dochody budżetu ogółem	10 138 319	12 599 907	12 682 549
Dochody bieżące	10 138 319	12 599 907	12 682 549
Dochody ze sprzedaży majątku	0	0	0
Wydatki bieżące	9 767 603	12 852 126	12 248 633

Do tabeli II należy wprowadzić z bilansu za 2009 rok skumulowany wynik budżetu, ewentualne wolne środki oraz ze sprawozdania RB-Z za IV kwartał 2009 roku wysokość zadłużenia JST

Tabela II Wynik budżetu roku 2009

Wyszczególnienie / Rok	2009
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego.	239 252
Wolne środki na koniec roku budżetowego.	0
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego.	0

Do tabeli III należy wprowadzić informacje o przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2010

Tabela III Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2010
Przewidywane wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	17 531 807
Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	17 735 038
Przewidywane wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	0
Przewidywane wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	0
Przewidywane wykonanie innych przychodów	239 252
Przewidywane wykonanie innych rozchodów	0
Wynik budżetu	36 021

Wynik budżetu musi być równy lub większy od zera