

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu**  
**Przemysłowego w Katowicach na lata 2012 – 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa KZK GOP została sporządzona na lata 2012 – 2030. W tym okresie przewidywane są duże zmiany jakościowe związane m.in. z realizacją Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych, realizacją przez Tramwaje Śląskie S.A. inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Część tramwajowa Projektu obejmuje inwestycje infrastrukturalne oraz zakup i modernizację taboru. Ponadto planuje się realizację projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, który będzie elementem systemu zarządzania ruchem pojazdów. Dane do prognozy oparto między innymi na dokumentacji Projektu ŚKUP, prognozie finansowej Tramwajów Śląskich S.A. umożliwiającej Spółce pozyskanie kredytu i otrzymanie dofinansowania, którą otrzymano w załączeniu do pisma TŚ S.A nr MAO/JRP/072/2011 z dnia 27.01.2011 roku oraz o umowę na dofinansowanie z CUPT do projektu SDIP.

W celu właściwego oszacowania podstawowych wielkości ujętych w prognozie przyjęto również:

**Podstawowe wskaźniki ekonomiczne w oparciu o które przygotowano założenia do WPF na lata 2012 - 2030**

- inflacja. Prognozowaną inflację na 2012 rok przyjęto na poziomie 2,8%, tj. na poziomie inflacji przyjętej w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2012. Wielkość prognozowanej inflacji na lata 2013-2020 przyjęto zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju 2007 – 2013 (prognoza została sporządzona przez Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy na lata 2008 - 2020 z wykorzystaniem modelu gospodarki polskiej). Po 2020 roku do założeń przyjęto kontynuację trendu inflacyjnego. Stąd prognozowana inflacja wyniesie odpowiednio: w 2013 roku 3,5%, w 2014 roku 3,5%, w 2015 roku 3,4%, w 2016 roku 3,4%, w 2017 roku 3,3%, w 2018 roku 3,3%, w 2019 roku 3,2%, w 2020 roku 3,2%, w 2021 roku 3,1%, w 2022 roku 3,1%, w 2023 roku 3,0%, w 2024 roku 3,0%, w 2025 roku 3,0%, w 2026 roku 3,0%, w 2027 roku 3,0%, w 2028 roku 3,0%, w 2029 roku 3,0%, w 2030 roku 3,0%.

- ceny oleju napędowego w województwie śląskim. W związku z brakiem dostępnych prognoz dotyczących kształtowania się cen paliw oraz z uwagi na szereg zmiennych i duże wahania międzyokresowe cen, które mają nieprzewidywalny charakter, przyjęto założenie, że ceny oleju napędowego w latach 2012 – 2030 kształtować się będą na wyższym niż inflacja poziomie i będą rosły w tempie ok. 5% rocznie.
- ceny energii elektrycznej. Ceny energii oszacowano między innymi na podstawie informacji zamieszczonej przez Ministerstwo Gospodarki w „Prognozie zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku”. I tak założono, że ceny energii elektrycznej wzrosną w 2012 roku o 3,2%, w 2013 roku o 2,7%, w 2014 roku o 3,1%, w 2015 roku o 2,6%, w 2016 roku o 3,2%, w 2017 roku o 2,4%, w 2018 roku o 2,7%, w 2019 roku o 2,3%, w 2020 roku o 2,3%, w 2021 roku o 1,3%, w 2022 roku o 1,6%, w 2023 roku o 1,2%. W latach 2024 – 2030 przyjęto zmiany cen energii elektrycznej na poziomie 2% rocznie. W prognozie nie uwzględniono przeniesienia cen zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych planowanych na 2013 i 2020 rok z uwagi na fakt, że nie jest rozstrzygnięta kwestia obciążenia tymi kosztami energii elektrycznej, co w efekcie może doprowadzić do ok. 20%-owego wzrostu cen energii w 2013 i 2020 roku.

#### **Prognozowane wielkości dochodów na lata 2012 - 2030**

- w zakresie dochodów ze sprzedaży biletów. W prognozie założono, że dochody ze sprzedaży biletów w latach 2012-2030 będą corocznie wzrastać. Wzrost ten założono na poziomie inflacji. Wzrost dochodów ze sprzedaży biletów zamierza się osiągnąć poprzez zmianę cen biletów, zmianę zapisów taryfowych, intensyfikację działań związanych z kontrolą oraz windykacją opłat dodatkowych.
- w zakresie dotacji gmin KZK GOP. Zgodnie ze Statutem Związku dotacja z gmin KZK GOP będzie równoważyć plan finansowy. Brak możliwości uzyskania znacznego wzrostu w dochodach ze sprzedaży biletów oraz wielkość wydatków na przewozy, która wynika z zawartych umów na świadczone usługi, mają istotny wpływ na wielkość dotacji do komunikacji.
- w dochodach ujęto również dofinansowanie do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych na lata 2012 – 2018 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 93,2 mln zł i wpłaty gmin uczestniczących w Projekcie w wysokości 9,2 mln zł oraz dofinansowanie do Projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wysokości 7,8 mln zł w 2012 roku.

- w prognozie przyjęto, że pozostałe dochody związane m.in. usługami świadczonymi na rzecz innych podmiotów, z opłatami dodatkowymi, z karami komunikacyjnymi, opłatami manipulacyjnymi, odsetkami, dochodami z najmu czy podatkiem VAT, będą corocznie wzrastać o założoną inflację.

### **Prognozowane wielkości wydatków na lata 2011 - 2030**

- w zakresie wydatków na przewozy. KZK GOP zawiera wieloletnie umowy: - w przypadku przedsiębiorstw wykonujących usługi w komunikacji autobusowej umowy są zawierane najczęściej na okres 4 lat, - w przypadku Spółki Tramwaje Śląskie S.A. umowa została zawarta na okres 15 lat (2009 – 2023) i aneksowana o 7 lat tj. do 2030 roku. Wydatki związane z komunikacją tramwajową założono zgodnie z prognozą finansową Tramwajów Śląskich S.A. umożliwiającą Spółce pozyskanie kredytu i otrzymanie dofinansowania. Z uwagi na ograniczone możliwości pozyskania dodatkowych środków na komunikację w prognozie przyjęto ograniczenia zarówno w wydatkach na przewozy jak i w wielkości pracy eksploatacyjnej. I tak założono, że praca eksploatacyjna zlecana przez KZK GOP będzie ograniczana w kolejnych latach średnio o ok. 0,8% aż do 2018 roku, w którym powinna osiągnąć poziom 83,6 mln wzkm. Po tym okresie (tj. po 2018 roku) założono pracę eksploatacyjną na stałym poziomie. Stąd też przy przyjętych założeniach do prognozy przyjęto, że wielkość wydatków na przewozy w 2012 roku wyniesie ok. 524,0 mln zł. Zakłada się, że wydatki na przewozy w 2013 roku wyniosą ok. 568,2 mln zł tj. wzrost w stosunku do 2012 roku o ok. 44,2 mln zł tj. o 8,4%. Wydatki na przewozy w 2014 roku wyniosą ok. 618,4 mln zł tj. wzrost w stosunku do 2013 roku o ok. 50,2 mln zł tj. o 8,8%. W latach następnych (2015- 2030) założono, że wydatki na przewozy będą rosły corocznie o ok. 3,0-4,0%.
- w zakresie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych. W ramach tych wydatków ujęto wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki pracownicze i składniki od nich naliczane tj. składki na ZUS i składki na FP. Założono, że wydatki te w latach 2012 - 2030 będą corocznie rosły o wielkość zakładanej inflacji.
- w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Związku założono, że będą one corocznie rosły w latach 2012 - 2030 o wielkość założonej inflacji.
- pozostałe wydatki na lata 2012 - 2030 związane m.in. z: utrzymaniem infrastruktury i informacji przystankowej, wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura KZK GOP, drukiem biletów, prowizjami za windykację mandatów, zapłatą za zapowiadanie w autobusach, kontrolą przez kierujących, podatkiem VAT, wydatkami na badania

napelnień, zwaloryzowano o założoną inflację. Ponadto w okresie od 2018 roku do 2030 roku w pozostałych wydatkach zabezpieczono dodatkowe środki finansowe na kontynuację Projektu SDIP),

- wydatki majątkowe na lata 2012 - 2030 związane m.in. z zakupem komputerów, oprogramowania oraz wyposażeniem w środki trwałe, których wartość przekracza 3,5 tys. zł, zwaloryzowano o założoną inflację.
- wydatki na Śląską Kartę Usług Publicznych oraz na System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej przyjęto zgodnie z dokumentacją Projektów.

**Prognoza nadwyżki/deficytu** – w prognozie zakłada się zrównoważenie dochodów i wydatków KZK GOP, co oznacza, że nie jest planowana nadwyżka ani deficyt związany z prowadzoną działalnością. Nadwyżka w przypadku jej wystąpienia, zostanie zgodnie ze Statutem zwrócona gminom KZK GOP, natomiast niedobór zostanie pokryty przez gminy KZK GOP.

**Prognoza przychodów oraz rozchodów** – w prognozie założono, że KZK GOP nie będzie w okresie objętym prognozą korzystał z pożyczek i kredytów bankowych. Brak korzystania z powyższych źródeł finansowania oznacza, że w przypadku KZK GOP nie wystąpią przychody ani rozchody. Nie ujęcie w prognozie przychodów i rozchodów nie oznacza, że one nie wystąpią. Możliwa jest sytuacja, że KZK GOP zaciągnie kredyt bankowy np. na pokrycie ewentualnego niedoboru, lub wprowadzi nadwyżkę z roku ubiegłego celem zwrotu gminom nadpłaconej dotacji.

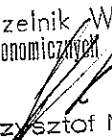
W tabeli stanowiącej załącznik 2 do uchwały (limity wydatków w poszczególnych latach), w kolumnie limity zobowiązań uwzględniono wydatki od 2012 roku do końca obowiązywania danej umowy.

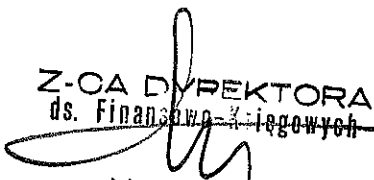
### **Zamierzenia**

1. ŚKUP - Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych - całość projektu o wartości 190.000.000 zł (netto) planowana na lata 2010-2018 podzielona jest na dwie części – wdrożenie projektu i utrzymanie trwałości projektu. Założono, że Projekt ŚKUP zostanie dofinansowany w latach 2010 – 2018 na kwotę ponad 103 mln zł, w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 93,6 mln zł i z wpłat gmin uczestniczących w Projekcie kwota 9,6 mln zł.

2. SDIP - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest elementem systemu zarządzania ruchem pojazdów, umożliwiający m.in. zarządzanie taborem w czasie rzeczywistym. Całkowity koszt Projektu szacowany jest na kwotę ok. 9,2 mln zł (netto). Projekt SDIP zostanie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 7,8 mln zł w 2012 roku (tj. 85% wartości projektu). Wkład własny w kwocie ok. 1,4 mln zł (tj. 15% wartości Projektu) został zabezpieczony w projekcie budżetu KZK GOP.
3. Bieżące działania. KZK GOP podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności świadczonych usług m.in. poprzez coraz wyższe wymagania stawiane przewoźnikom w zakresie taboru (niskopodłogowy i ekologiczny). Na bieżąco dokonywane są korekty oferty przewozowej i taryfowej w celu dostosowania ich do występujących potrzeb oraz popytu. KZK GOP prowadzi również prace nad integracją transportu zbiorowego w układzie gałęziowym i obszarowym. Kierunki działań KZK GOP w różnych obszarach zostały przedstawione w Strategii działania KZK GOP na lata 2008 – 2020 (Uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr XCIV/50/2008 z dnia 2 grudnia 2008r.)

Katowice, 07.11.2011r.

Naczelnik Wydziału  
Analiz Ekonomicznych oraz Strategii  
  
Krzysztof Morus

Z-CA DYREKTORA  
ds. Finansowo-Księgowych  
  
Marek Kopel