

UCHWAŁA NR 55/2013
Zarządu Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXVIII/33/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2013-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232, art.243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) i § 33 ust. 3 lit. n Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. Nr 187 poz. 3401)

Zarząd Związku postanawia:

§ 1.

Uaktualnić załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXVIII/33/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2013-2030 nadając mu brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/33/2012 z dnia 18.12.2012 r. pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki nr:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2013-2030;

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Grzegorz Dydkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2013-2030
załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KZK GOP nr 55/2013

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2013	746 878 094,75	688 341 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 452 359,75	78 536 973,00	0,00	0,00	78 536 973,00		
2014	703 359 140,00	703 359 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 452 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	736 498 441,00	736 498 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 052 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	762 519 975,00	762 519 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 203 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	794 464 010,00	794 464 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 176 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	829 094 391,00	829 094 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 516 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	850 708 835,00	850 708 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 988 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	886 149 716,00	886 149 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 789 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	920 541 112,00	920 541 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 541 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	959 399 643,00	959 399 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 419 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	998 786 530,00	998 786 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 936 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 040 477 696,00	1 040 477 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 317 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 083 305 166,00	1 083 305 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 395 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 129 259 965,00	1 129 259 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 359 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 177 895 218,00	1 177 895 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 555 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 227 250 854,00	1 227 250 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 980 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 280 688 701,00	1 280 688 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 148 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 335 041 392,00	1 335 041 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 731 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	747 938 708,87	657 251 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 687 704,00	-1 060 614,12	
2014	703 359 140,00	702 590 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	
2015	736 498 441,00	735 708 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	
2016	762 519 975,00	761 707 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	
2017	794 464 010,00	793 630 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	
2018	829 094 391,00	828 177 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	
2019	850 708 835,00	849 968 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
2020	886 149 716,00	885 366 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00	
2021	920 541 112,00	919 755 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	
2022	959 399 643,00	958 589 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	
2023	998 786 530,00	997 952 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	
2024	1 040 477 696,00	1 039 618 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	
2025	1 083 305 166,00	1 082 421 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	
2026	1 129 259 965,00	1 128 349 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	
2027	1 177 895 218,00	1 176 966 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	0,00	
2028	1 227 250 854,00	1 226 285 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	
2029	1 280 688 701,00	1 279 694 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	0,00	
2030	1 335 041 392,00	1 334 018 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1		
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
Lp	4											
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	1 060 614,12	1 060 614,12	1 060 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		5.1	5.2	6									6.1
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[6]/[6.1][1]			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.											
Formuła	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	11 090 116,88	12 150 791,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	NIE
2014	789 000,00	789 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	790 000,00	790 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	812 000,00	812 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	834 000,00	834 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	917 000,00	917 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	740 000,00	740 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	763 000,00	763 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	786 000,00	786 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	810 000,00	810 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	834 000,00	834 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	859 000,00	859 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	884 000,00	884 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	910 000,00	910 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	937 000,00	937 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	965 000,00	965 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	994 000,00	994 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	16 907 540,00	457 200,00	708 170 280,00	618 090 976,00	90 079 304,00	90 079 304,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	16 972 000,00	473 000,00	644 110 824,00	643 970 824,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	17 547 600,00	489 000,00	638 326 911,00	638 186 911,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	18 142 700,00	505 000,00	613 087 990,00	612 947 990,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	18 740 800,00	521 000,00	349 154 770,00	349 014 770,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	19 357 200,00	538 000,00	273 185 060,00	272 985 060,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	19 976 200,00	555 000,00	270 940 479,00	270 940 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	20 612 800,00	572 000,00	281 482 987,00	281 482 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	21 249 500,00	589 000,00	290 330 734,00	290 330 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	21 906 900,00	607 000,00	302 545 558,00	302 545 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	22 563 200,00	625 000,00	314 610 117,00	314 610 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	23 239 300,00	643 000,00	327 832 184,00	327 832 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	23 935 200,00	662 000,00	340 979 760,00	340 979 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	24 651 900,00	681 000,00	356 013 196,00	356 013 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	25 390 500,00	701 000,00	372 414 991,00	372 414 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	26 149 900,00	722 000,00	388 188 445,00	388 188 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	26 932 900,00	743 000,00	406 603 828,00	406 603 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	27 739 100,00	765 000,00	424 483 814,00	424 483 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2013	16 445 805,00	15 789 162,00	15 789 162,00	78 536 973,00	77 315 063,00	77 315 063,00	31 828 134,00	15 789 162,00	15 789 162,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota, zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	90 079 304,00	77 315 063,00	77 315 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Marek Kopeł

Główny Księgowy Związku

Bartłomiej Gocek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w Katowicach na lata 2013 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa KZK GOP została sporządzona na lata 2013 – 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.

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

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne w oparciu o które przygotowano założenia do WPF na lata 2013 - 2030

- inflacja. Prognozowaną inflację na 2013 rok przyjęto na poziomie 2,7%, tj. na poziomie inflacji prognozowanej w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2013. Wielkość prognozowanej inflacji na lata 2014-2018 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). Stąd prognozowana inflacja wyniesie odpowiednio: 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%, a w latach 2023 -2030 inflację przyjęto na poziomie 3,0% rocznie.
- 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 2013 – 2030 kształtować się będą na wyższym niż inflacja poziomie i będą rosły w tempie ok. 7% rocznie.

- ceny energii elektrycznej. Zmiany cen energii przyjęto między innymi na podstawie informacji Agencji Rynku Energii S.A. zamieszczonej w dokumencie pn. „Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030” wykonanej na zamówienie Ministerstwa Gospodarki. I tak założono, że zmiana cen energii elektrycznej wyniesie w 2013 roku o 19,5%, w 2014 roku o 3,5%, w 2015 roku o 4,9%, w 2016 roku o 6,2%, w 2017 roku o 5,6%, w 2018 roku o 5,5%, w 2019 roku o 6,1%, w 2020 roku o 5,3%, w 2021 roku o 1,8%, w 2022 roku o 1,1%, w 2023 roku o 1,0%, w 2024 roku o 0,8%, w 2025 roku o 0,4%, w 2026 roku o 2,8%, w 2027 roku o 1,8%, w 2028 roku o 0,1%, w 2029 roku o -0,2%, w 2030 roku o 1,0%.

Prognozowane wielkości dochodów na lata 2013 - 2030

- w zakresie dochodów ze sprzedaży biletów. W prognozie założono, że dochody ze sprzedaży biletów wyniosą: w 2013 roku 268,4 mln zł, a w latach 2014-2030 będą corocznie wzrastać na poziomie zakładanej 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 2013 – 2018 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 89,1 mln zł i wpłaty gmin uczestniczących w Projekcie w wysokości 7,6 mln zł oraz dofinansowanie do Projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wysokości 4,0 mln zł w 2013 roku.
- w prognozie przyjęto, że pozostałe dochody związane m.in. z 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 2013 - 2030

- w zakresie wydatków na przewozy. KZK GOP zawiera wieloletnie umowy: - w przypadku przedsiębiorstw wykonujących usługi w komunikacji autobusowej umowy są zawierane na okres 3 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. W prognozie założono, że wielkość pracy eksploatacyjnej w komunikacji autobusowej w latach 2014-2030 zostanie utrzymana na poziomie roku 2013. Wielkość pracy eksploatacyjnej w komunikacji tramwajowej na lata 2014-2030 została przyjęta zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Stąd też przyjęto, że wielkość wydatków na przewozy w 2013 roku wyniesie ok. 582,0 mln zł. Zakłada się, że wydatki na przewozy w 2014 roku wyniosą ok. 649,5 mln zł tj. wzrost w stosunku do 2013 roku o ok. 67,5 mln zł tj. o 11,6%. W latach następnych (2015- 2030) założono, że wydatki na przewozy będą rosły corocznie o ok. 4,0-4,5%.
- w zakresie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych. W ramach tych wydatków ujęto wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, agencyjno-prowizyjne oraz składniki od nich naliczane tj. składki na ZUS i składki na FP. Założono, że wydatki te w latach 2014 - 2030 będą corocznie rosły o wielkość zakładanej inflacji.
- w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Związku założono, że będą one corocznie rosły w latach 2014 - 2030 o wielkość założonej inflacji.
- pozostałe wydatki na lata 2014 - 2030 związane m.in. z: utrzymaniem infrastruktury i informacji przystankowej, wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura KZK GOP, drukiem biletów, prowizjami za windykację mandatów, podatkiem VAT, wydatkami na badania napełnień, zwaloryzowano o założoną inflację.
- wydatki majątkowe na lata 2014 - 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.

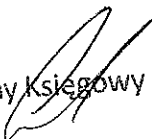
Prognoza przychodów oraz rozchodów – w prognozie założono, że KZK GOP nie będzie w okresie objętym prognozą korzystał z pożyczek i kredytów bankowych. Brak korzystania z powyższych źródeł finansowania oznacza, że w przypadku KZK GOP nie wystąpią przychody ani rozchody. Nie ujęcie w prognozie przychodów 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.

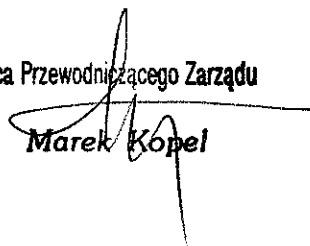
Zamierzenia

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 107 mln zł, w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 97,9 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 w latach 2012 – 2018 szacowany jest na kwotę ok. 5,7 mln zł (netto). Projekt SDIP zostanie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 4,0 mln zł w 2013 roku. Wkład własny w kwocie ok. 1,7 mln zł został zabezpieczony przez 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, 10.06.2013r.


Główny Księgowy Związku
Bartłomiej Gocek


Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Marek Kopel