

UCHWAŁA NR 1/2014
Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w
Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 105/2013 z 27 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w
sprawie Wieloletniej prognozy finansowej KZK GOP na lata 2014-
2020

Na podstawie § 33 ust. 3 lit. a Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. Nr 187 poz. 3401 z późn. zm.)

Zarząd Związku uchwała:

§ 1

Zmienić „Objaśnienia” stanowiące załącznik nr 2 do projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej KZK GOP na lata 2014-2020, który został przyjęty uchwałą Zarządu KZK GOP nr 105/2013 z 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2014-2020.

Objaśnienia otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej KZK GOP na lata 2014-2020 nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Roman Urbańczyk

Załącznik :

Objaśnienia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w Katowicach na lata 2014 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa KZK GOP została sporządzona na lata 2014 – 2020, i uwzględnia konsekwencje finansowe 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. Uwzględniono również członkostwo w KZK GOP dwóch nowych gmin: Pilchowice i Sośnicowice.

W celu oszacowania podstawowych wielkości ujętych w prognozie przyjęto prognozowaną inflację na 2014 rok na poziomie 2,4%, tj. na poziomie inflacji prognozowanej w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2014. Jej wielkość na lata 2014-2020 przyjęto na podstawie innych dostępnych analiz i prognoz. Stąd prognozowaną inflację założono odpowiednio: w 2015 roku 2,5%, w 2016 roku 2,5%, w 2017 roku 3,3%, w 2018 roku 3,3%, w 2019 roku 3,2%, w 2020 roku 3,2%.

Prognozowane wielkości dochodów na lata 2014 - 2020

- w zakresie dochodów ze sprzedaży biletów. W prognozie założono, że dochody ze sprzedaży biletów wyniosą: w 2014 roku 254,8 mln zł, a w latach 2015-2020 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 dotacje z gmin członkowskich będą równoważyć plan finansowy. Niewielkie 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 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 61,9 mln zł i wpłaty gmin uczestniczących w Projekcie w wysokości 5,8 mln zł w latach 2014-2018 , dofinansowanie do Projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2014 roku w wysokości 4,0 mln zł.
- 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 2014 - 2020

- w zakresie wydatków na przewozy. KZK GOP zawiera wieloletnie umowy: - w przypadku przedsiębiorstw wykonujących usługi w komunikacji autobusowej umowy są zawierane na okres do 8 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. Przyjęto, że wielkość wydatków na przewozy w 2014 roku wyniesie ok. 597,7 mln zł. W latach następnych (2015- 2020) założono wydatki na przewozy w kwotach uwzględniających corocznie waloryzację na poziomie około 3,4% - 4,2%.
- 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 2015 - 2020 będą corocznie rosły o wielkość zakładanej inflacji.
- pozostałe wydatki na lata 2015 - 2020 związane m.in. z: utrzymaniem infrastruktury i informacji przystankowej, wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura Związku, drukiem biletów, prowizjami za windykację mandatów, podatkiem VAT, wydatkami na badania napełnień, prowizje od sprzedaży biletów w systemie ŚKUP, zwaloryzowano o założoną inflację.
- wydatki majątkowe na lata 2015 - 2020 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 oraz na badania ruchu przyjęto zgodnie z dokumentacją Projektów.

Prognoza nadwyżki/deficytu – w prognozie zakłada się zrównoważenie dochodów i wydatków Związku, co oznacza, że nie jest planowana nadwyżka ani deficyt związany z prowadzoną działalnością. Nadwyżka lub niedobór w przypadku ich wystąpienia, zostaną zgodnie ze Statutem rozliczone z gminami 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 na etapie prognozowania nie założono przychodów ani rozchodów. Możliwa jest sytuacja, że KZK GOP zaciągnie kredyt bankowy np. na pokrycie ewentualnego deficytu, 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 2010-2020 podzielona jest na dwie części – część I – inwestycja w latach 2010 – 2015 – koszt 145 mln zł netto i część II – utrzymanie bieżące w okresie trwałości Projektu w latach 2015 – 2020 – koszt 45 mln zł netto. Założono, że Projekt ŚKUP zostanie dofinansowany w latach 2010 – 2020 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 tarem w czasie rzeczywistym. Całkowity koszt Projektu w latach 2011 – 2018 szacowany jest na kwotę ok. 5,5 mln zł (netto). Projekt SDIP zostanie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 4,0 mln zł w 2014 roku.
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. Związek prowadzi również prace nad integracją transportu zbiorowego w układzie gałęziowym i obszarowym, realizując tym samym kierunki działań KZK GOP w różnych obszarach, które zostały przedstawione w Strategii

działania KZK GOP na lata 2008 – 2020 (Uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr XCIV/50/2008 z dnia 2 grudnia 2008r.).


Dane uzupełniające

na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U.2013, Poz. 1736)

Numery pozycji wzoru WPF stanowiącego załącznik do rozporządzenia MF z dnia 31 grudnia 2013 r.	Wyszczególnienie	Lata						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,04%	0,26%	0,25%	0,25%	0,25%	0,24%	0,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,64%	1,20%	1,26%	0,85%	0,25%	0,25%	0,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,05%	4,61%	4,67%	0,85%	0,25%	0,25%	0,25%

Numery pozycji wzoru WPF stanowiącego załącznik do rozporządzenia MF z dnia 31 grudnia 2013 r.	Wyszczególnienie	Lata						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	19.519.075,00	11.226.359,00	11.658.275,00	12.311.380,00	10.244.692,00	10.871.790,00	6.747.061,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	19.519.075,00	11.226.359,00	11.658.275,00	12.311.380,00	10.244.692,00	10.871.790,00	6.747.061,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katowice, 9.1.2014r.


Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Marek Kopel