

## **Założenia do planu finansowego KZK GOP na 2016 rok**

### Podstawowe założenia

Podstawą konstrukcji planu finansowego Związku na 2016 rok będą:

- wnioski wynikające z analizy aktualnej sytuacji finansowej Związku,
- prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry ekonomiczne oraz analiza zmian cen paliw i energii,
- analiza zadań inwestycyjnych zapisanych z Wieloletniej Prognozie Finansowej w kontekście urealnienia terminów i kosztów ich realizacji,
- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej oraz innych funduszy pomocowych,
- dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskaniem środków pomocowych,
- zapewnienie wkładu własnego Związku do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej oraz innych funduszy pomocowych,
- realizowanie strategii rozwoju Związku do 2020 roku (Uchwała Zgromadzenia Związku nr XCIV/50/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku),
- realizowanie zadań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku,
- dążenie do efektywnej i optymalnej oferty przewozowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) określa się następujące założenia do projektu planu finansowego KZK GOP na 2016 rok:

### Dochody:

- przyjęcie dochodów KZK GOP na realnym poziomie ich uzyskania, jednak w sposób, który zapewni sfinansowanie wydatków Związku oraz zrównoważenie planu finansowego Związku zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych bez konieczności zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek,

- dążenie do utrzymania dotychczasowej struktury finansowania transportu zbiorowego KZK GOP dochodami ze sprzedaży biletów i dotacjami z gmin,
- utrzymanie pozostałych dochodów to jest m.in. dochodów związanych z programami unijnymi, usługami świadczonymi na rzecz innych podmiotów, grzywnami, mandatami od osób fizycznych i prawnych, odsetek bankowych na realnym poziomie lub zgodnie z zawartymi umowami.

#### Wydatki:

- dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Związku w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące,
- wydatki bieżące na poziomie zapewniającym realizację zadań Związku przy założeniu wzrostu wydatków na usługi przewozowe z uwzględnieniem planowanej liczby wzkm, aktualnych cen za usługi przewozowe oraz planowanych wzrostów tych cen wynikających z zawartych umów z operatorami oraz pozostałych wydatków o 1,7% zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2016. W uzasadnionych przypadkach wzrost ten może być wyższy od założonego,
- dążenie do utrzymania zatrudnienia na poziomie roku bieżącego z uwzględnieniem racjonalizacji zatrudnienia wynikającej z potrzeb Związku,
- utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej Związku i podejmowanie zadań inwestycyjnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Związku.

Przewodniczący Zarządu  
Roman Urbańczyk