



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2013

UCHWAŁA NR 2.03.2023
ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 2022 r. oraz informacji o stanie mienia za 2022 r.

Na podstawie art. 73a ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), § 26 ust. 3 pkt 6 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2022 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” za 2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Sławomir Porada

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2.03.2023 Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 2022 rok.

Budżet Związku w roku 2022 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr XX.80.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. Po stronie dochodów wynosił **39 689 000,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **38 682 038,00 zł**, nadwyżka wynosiła **1 006 962,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **1 006 962,00 zł**.

W ciągu roku budżet zmieniany był następującymi uchwałami:

- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXI.83.2022 z dnia 24.01.2022 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 3.03.2022 z dnia 30.03.2022 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXIII.87.2022 z dnia 05.05.2022 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXIV.89.2022 z dnia 24.05.2022 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXVI.95.2022 z dnia 02.09.2022 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 3.12.2022 z dnia 14.12.2022 r.,
- Zgromadzenia Związku Gmin „PKS” nr XXVIII.102.2022 z dnia 22.12.2022 r.,
- Zarządu Związku Gmin „PKS” nr 4.12.2022 z dnia 29.12.2022 r..

W wyniku tych uchwał w ciągu roku 2022 dokonano zmian w budżecie zgodnie z kompetencjami oraz upoważnieniami przez Zarząd Związku Gmin PKS i Zgromadzenie Związku Gmin PKS i plan budżetu po stronie dochodów wynosił **38 404 065,00 zł**, po stronie wydatków wynosił **37 397 103,00 zł**, nadwyżka wynosiła **1 006 962,00 zł** oraz plan rozchodów wynosił **1 006 962,00 zł**.

Wykonanie budżetu Związku na dzień 31.12.2022 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **34 389 669,19 zł** co stanowi 89,55 % planu,
- po stronie wydatków w kwocie **32 188 260,77 zł** co stanowi 86,07 % planu,
- osiągnięty wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie **2 201 408,42 zł**.

1/ Związek Gmin w 2022 roku nie udzielał dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

2/ Na dzień 31 grudnia 2022 r. Związek Gmin posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 2 275 467,22 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne.

3/ Stan należności wg sprawozdania Rb-N Związku Gmin na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 5 384 614,67 zł z tego:

- a) gotówka i depozyty w banku wynosiły 3 440 227,46 zł,
- b) pozostałe należności wynosiły 2 383 247,21 zł (składki członkowskie od Gmin, należności z tyt. dzierżawy autobusów i hali oraz badań urządzeń na hali).

4/ Zadłużenie Związku

Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

- pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW w wysokości 6 544 500,00 zł na dofinansowanie autobusów:
 - ✓ pierwsza transza wypłacona w 2018 r. w kwocie 2 906 250,00 zł,
 - ✓ druga transza wypłacona w 2019 r. w kwocie 1 669 500,00 zł,

✓ trzecia transza wypłacona w 2019 roku w kwocie 1 968 750,00 zł,

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz poręczenie Gminy Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku spłacono pożyczkę w wysokości 2 476 292,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim w wysokości 2 994 500,00 zł.

Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenie Gminy Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku spłacono kredyt w wysokości 898 350,00 zł.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 3 440 227,46 zł.

5/ Związek Gmin na dzień 31 grudnia 2022 roku nie udzielał poręczeń oraz gwarancji.

6/ W 2022 roku Związek Gmin realizował zadania z zakresu organizacji transportu na podstawie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim. Z tego tytułu Związek osiągnął dochód w wysokości 20 000,00 zł.

7/ Opisowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych:

Realizacja dochodów:

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku opiewał na kwotę **38 404 065,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **34 389 669,19 zł** co stanowi **89,55 %**. Dochody te są w całości dochodami bieżącymi.

Biorąc poszczególne działy budżetu Związku jak obrazuje Tabela Nr 1 dochody uzyskano z:

Dział 600 – Transport i łączność

Związek Gmin uzyskał 2022 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 dochody w kwocie **34 363 369,89 zł**, stanowiącą **89,50%** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **38 394 065,00 zł**.

Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" wykonuje przekazane zadania własne gmin – członków Związku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zapewnienie funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej na obszarach Gmin objętych działaniem związku finansowane jest ze składek członków Związku i obejmuje wypłatę rekompensaty z tytułu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach regularnych autobusowych przewozów osób oraz finansowanie przewozów w ramach umowy z Wojewodą Podkarpackim na liniach objętych umową w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Wpłaty członkowskie Gmin na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą **20 522 257,94 zł** w tym:

- składki członkowskie na zabezpieczenie rekompensat udzielonych podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z operatorem wynosiły 15 270 552,90 zł,
- składki członkowskie wg § 41 ust.3 statutu wynosiły 3 415 700,00 zł,
- składki członkowskie na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosiły 1 803 705,04 zł,
- wpłaty członkowskie z tytułu ponoszenia kosztów administracyjnych wynosiły 32 300,00 zł.

Związek Gmin dzierżawi tabor autobusowy – 54 sztuki, halę napraw wraz z myjnią i zapleczem socjalnym oraz system transportowy i z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości **4 749 744,00 zł**. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za szkody w kwocie **94 273,42 zł** oraz kary umowne za nienależyte wykonanie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przyczyn leżących po stronie Operatora w kwocie **5 700,00 zł**.

W ramach świadczonych usług Związek odsprzedaje usługi (m.in. energię elektryczną, energię ciepłą) - wartość dochodu z tego tytułu na koniec 2022 r. wyniosła **82 926,40 zł** oraz zawarł umowę z Zarządem Transportu Miejskiego umożliwiającą korzystanie przez Podróżnych posługujących się okresowymi biletami miejskiej komunikacji zbiorowej emitowanymi przez ZTM z sieci połączeń MKS i MPK w obszarze wyznaczonym przez obydwu Organizatorów, za co osiąga wynagrodzenie w wysokości **337 155,90 zł**.

Związek Gmin otrzymał w ramach umowy z Wojewodą Podkarpackim środki w wysokości **8 209 772,16 zł** z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na utworzonych albo przywróconych liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe, na terenie Gminy – członka Związku PKS.

Związek Gmin uzyskał również dochody w wysokości **361 540,07 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z 2021 roku od PKS Rzeszów S.A.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Związek Gmin uzyskał w 2022 roku w ramach Działu 756 Rozdział 75618 dochody w kwocie **2 440,00 zł**, które nie były planowane w budżecie – są to dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Związek Gmin uzyskał w 2022 roku w ramach Działu 758 Rozdział 75814 dochody w kwocie **23 859,30 zł**, co stanowi **238,59 %** zaplanowanych dochodów w łącznej kwocie **10 000,00 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z ubiegłego roku.

Realizacja wydatków:

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku opiewał na kwotę **37 397 103,00 zł**, a jego wykonanie wyniosło **32 188 260,77 zł**, co stanowi **86,07 %**. Wydatki te są w całości wydatkami bieżącymi.

Realizacja planu wydatków Związku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jak obrazuje Tabela Nr 2 przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Związek Gmin wydatkował w 2022 roku w ramach Działu 600 Rozdział 60004 kwotę w wysokości **30 578 773,42 zł**, stanowiącą **86,00 %** zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **35 557 103,00 zł** między innymi na:

- wydatki na zakup usług pozostałych tj. rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego oraz z tytułu wynagrodzenia dla operatora na podstawie umowy – 19 516 067,51 zł,
- wydatki na zakup usług z tytułu transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 10 013 477,20 zł,
- przeglądy serwisowe, okresowe badania techniczne autobusów – 26 342,79 zł,
- przygotowanie i umieszczenie tabliczek przystankowych – 2 000,00 zł,
- naprawa autobusów – 93 353,17 zł,
- podatek od nieruchomości oraz środków transportowych – 94 233,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 10 111,54 zł,

- ubezpieczenie autobusów, systemu ITS oraz hali – 374 058,50 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 11 419,74 zł,
- transmisja danych, energia cieplna itp. – 76 169,90 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz Gmin członków związku środków wynikających z rozliczenia końcowego dopłat na podstawie rzeczywistych kosztów Operatora za IV kwartał 2021 r. na finansowanie linii objętych Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych – 361 540,07 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Związek Gmin wydatkował w 2022 roku w ramach działu 750 rozdz. 75095 kwotę w wysokości **1 370 567,75 zł**, stanowiącą **89,00%** z zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie **1 540 000,00 zł**.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 878 205,29 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, pieczętek, tonerów, artykułów spożywczych itp. 60 885,09 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia 2 490,00 zł
- pozostałe usługi, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, utrzymanie strony BIP i domeny www, prowizje bankowe, abonament telefoniczny, naprawa sprzętu biurowego, aktualizacja planu transportowego, audyt w zakresie rekompensaty itp. 328 025,54 zł
- ryczałt samochodowy i delegacje 20 530,80 zł
- różne opłaty i składki 17,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 222,83 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych 68 191,20 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Związek Gmin w ramach działu 757 rozdział 75702 zaplanował wydatki w łącznej kwocie **260 000,00 zł** w 2022 r. na obsługę długu wydatkowano kwotę **238 919,60 zł** tj. **91,89%** zaplanowanych wydatków.

Są to odsetki od kredytów bankowych oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

7/ Rezerwa ogólna.

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 40 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwy celowej nie planowano.

8/ Przychody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2022 rok przychodów nie planowano

	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	0,00	2 245 781,04
Razem przychody	0,00	2 245 781,04

9/ Rozchody budżetu Związku

W uchwale budżetowej na 2022 rok planowano rozchody w kwocie **1 006 962,00 zł**.

W 2022 roku rozchody wykonano w wysokości **1 006 962,00 zł** tj. **100,00%** planu na:

- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim kwota 299 450,00 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW kwota 707 512,00 zł.

Planowany wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. to nadwyżka w wysokości **1 006 962,00 zł**. Osiągnięty wynik wykonania budżetu na 31 grudnia 2022 r. to nadwyżka w wysokości **2 201 408,42 zł**.

Zarząd Związku Gmin „PKS”

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Sławomir Porada

Zestawienie zrealizowanych dochodów Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"**wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	wykonanie	należności	% realizacji planu na 31.12.2022
600			Transport i łączność	38 394 065,00	34 363 369,89	2 106 897,63	89,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 394 065,00	34 363 369,89	2 106 897,63	89,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa autobusów, hali, ITS	4 749 744,00	4 749 744,00	395 812,00	100,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług pozostałych - usługi z tyt. odsprzedaży usług (m.in. energia elektryczna, centralne ogrzewanie, sprzedaż biletów ZTM)	404 325,00	420 082,30	44 518,66	103,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	446,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania za szkody, kary od niewykonanych w terminie umów	92 000,00	99 973,42	100,00	108,67
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - FRPA	9 197 000,00	8 209 772,16	0,00	89,27
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin - Składki członkowskie gmin na zabezpieczenie rekompensaty usług transportowych	23 589 455,00	20 522 257,94	1 666 020,47	87,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności - zwrot niewykorzystanych środków z 2021 roku	361 541,00	361 540,07	0,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	2 440,00	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>0,00</i>	<i>2 440,00</i>	<i>0,00</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zaświadczenia	0,00	2 440,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	10 000,00	23 859,30	0,00	238,59
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>10 000,00</i>	<i>23 859,30</i>	<i>0,00</i>	<i>238,59</i>
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, od lokat i udzielonych pożyczek	10 000,00	6 619,30	0,00	66,19
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot VAT z US	0,00	17 240,00	0,00	
RAZEM				38 404 065,00	34 389 669,19	2 106 897,63	89,55

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Sławomir Porada

Zestawienie zrealizowanych wydatków Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
wg źródeł i działów klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania	% realizacji planu na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	35 557 103,00	30 578 773,42	2 213 992,03	86,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		35 557 103,00	30 578 773,42	2 213 992,03	86,00	
		Wydatki bieżące		35 557 103,00	30 578 773,42	2 213 992,03	86,00	
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych		35 557 103,00	30 578 773,42	2 213 992,03	86,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		35 557 103,00	30 578 773,42	2 213 992,03	86,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		361 541,00	361 540,07	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 240,00	2 240,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii		76 400,00	42 729,90	8 604,25	55,93
		4270	Zakup usług remontowych		93 360,00	93 353,17	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		34 221 524,00	29 557 887,50	2 109 762,57	86,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000,00	31 200,00	0,00	89,14
		4430	Różne opłaty i składki		450 000,00	374 058,50	0,00	83,12
		4480	Podatek od nieruchomości		80 926,00	30 081,00	0,00	37,17
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu		66 000,00	64 152,00	0,00	97,20
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 112,00	10 111,54	0,00	100,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		160 000,00	11 419,74	95 625,21	7,14		
750			Administracja publiczna	1 540 000,00	1 370 567,75	61 475,19	89,00	
	75095	Pozostała działalność		1 540 000,00	1 370 567,75	61 475,19	89,00	
		Wydatki bieżące		1 540 000,00	1 370 567,75	61 475,19	89,00	
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych		1 539 100,00	1 370 567,75	61 475,19	89,05	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		973 543,00	878 205,29	61 475,19	90,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		690 393,00	643 998,60	0,00	93,28

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 864,00	38 863,35	51 259,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 095,00	111 108,20	9 190,86	79,31
	4120	Składki na FP	16 665,00	13 543,14	1 024,65	81,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	70 692,00	0,00	91,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 526,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>565 557,00</i>	<i>492 362,46</i>	<i>0,00</i>	<i>87,06</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 257,00	57 047,25	0,00	93,13
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 837,84	0,00	85,29
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	450,00	0,00	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	300,00	0,00	10,71
	4300	Zakup usług pozostałych	370 500,00	326 538,73	0,00	88,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 036,81	0,00	79,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 192,00	68 191,20	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	19 581,32	0,00	81,59
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	949,48	0,00	47,47
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,00	0,00	3,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00	12 222,83	0,00	61,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 190,00	0,00	43,80
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		260 000,00	238 919,60	0,00	91,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	260 000,00	238 919,60	0,00	91,89
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>260 000,00</i>	<i>238 919,60</i>	<i>0,00</i>	<i>91,89</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>260 000,00</i>	<i>238 919,60</i>	<i>0,00</i>	<i>91,89</i>
	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	260 000,00	238 919,60	0,00	91,89
758	Różne rozliczenia		40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00

		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwa	40 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			37 397 103,00	32 188 260,77	2 275 467,22	86,07

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Sławomir Porada

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2.03.2023 Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia
Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Rzeszowie
na dzień 31 grudnia 2022 roku

Związek Gmin na podstawie umowy ze Skarbem Państwa z dnia 17 marca 2010 roku otrzymał 100% akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chmielniku nr 50. Wartość otrzymanych akcji na dzień 31.12.2022 roku wynosi 6 840 000,00 zł.

W 2019 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2997/2019 z dnia 12.09.2019 r. Związek Gmin nabył prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 476/23 o pow. 0,4128 ha w obrębie 213 Baranówka położonej w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia.

Związek Gmin posiada prawo ustanowienia służebności gruntowej umożliwiającej dostęp dla działki nr 476/23 do drogi publicznej pasmem o szerokości co najmniej 5 metrów.

Majątek Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w 2022 roku przedstawia się następująco:

TABOR AUTOBUSOWY – 54 sztuki



- 25 sztuk autobusów 10 m marki IVECO BUS, Crossway LE City 10,8, rok produkcji 2018,
- 14 sztuk autobusów 10 m marki IVECO BUS, Crossway LE City 10,8, rok produkcji 2019,
- 15 sztuk autobusów 12 m marki AUTOSAN, M12LF, rok produkcji 2019,

HALA NAPRAW WRAZ Z MYJNIĄ I ZAPLECZEM SOCJALNYM

- Zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni autobusowej - Nowo wybudowany obiekt o powierzchni użytkowej 1003,47 m. kw. wyposażony jest w 5 stanowisk diagnostycznych służących do naprawy autobusów, automatyczną myjnię wraz z instalacjami wewnętrznymi wraz z nowoczesnym wyposażeniem.

Ponadto w części biurowo – socjalnej znajdują się pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby Centrum Zarządzania Ruchem oraz nowoczesna serwerownia związana z działaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.





SYSTEM TRANSPORTOWY

- System transportowy, na który składa się m.in. tablice zewnętrzne na dworcu oraz w centrach przesiadkowych w Głogowie Małopolskim i Boguchwale, system informacji pasażerskiej, sprzęt komputerowy wraz z sieciami elektrycznymi i teleinformatycznymi, infokioski, system zarządzania ruchem.





Prezentowany majątek Związku Gmin w odniesieniu do stanu z poprzedniego roku nie zmienił się.

Związek Gmin w 2022 roku dzierżawił 54 autobusy, zaplecze techniczne oraz system transportowy wykonawcy realizującemu świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Z tego tytułu osiągnął dochody w wysokości 4 749 744,00 zł.

Ponadto Związek Gmin posiada także pozostałe środki trwałe, w tym wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie w całości umorzone.

Zarząd Związku Gmin „PKS”:

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Sławomir Porada