

Lublin, dnia 09.10.2017 r.

F.061/2/17

Pan

Andrzej Filipowicz



dotyczy: udostępnienia informacji publicznej

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.09.2017 r. otrzymane tego samego dnia drogą elektroniczną, a dotyczące udostępnienia informacji publicznej przedstawiamy co następuje:

Ad. 1. Przychody, koszty i wynik finansowy ZTM Lublin za 2016 r. oraz I półrocze 2017 r.

ZTM w Lublinie jako jednostka budżetowa sektora finansów publicznych, działając w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych nie sporządza w trakcie roku gospodarczego sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. Jednostki budżetowe wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Gminy i realizujące zadania własne Gminy sporządzają sprawozdania finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych w celu konsolidacji na szczeblu Gminy (sporządzenia zbiorczego sprawozdania finansowego obejmującego działalność Gminy jako całości). Obowiązek sporządzania tych sprawozdań w trakcie roku gospodarczego ciąży na przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą. Działalność ZTM jako jednostki sektora finansów publicznych nie jest traktowana jako działalność gospodarcza o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

ZTM jako jednostka budżetowa Gminy Lublin funkcjonuje w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetowych uchwalany przez Radę Miasta Lublin. Działalność ZTM nie jest ukierunkowana na osiągnięcie zysków tak jak w przypadku podmiotów komercyjnych. Podstawowym celem działalności ZTM jest realizacja zadań w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców w obszarze transportu zbiorowego, stanowiących zadania własne Gminy. Świadcząc usługi użyteczności publicznej ZTM realizuje określoną politykę społeczną Gminy (np. lokalne ulgi i uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, wsparcie rodzin wielodzietnych). Już na etapie uchwalania planu budżetu ZTM przyjmuje się, że dochody z tytułu sprzedaży biletów nie będą pokrywały wydatków na zakup usług przewozu pasażerów, a wielkość dopłat do funkcjonowania komunikacji miejskiej uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.

Cechą charakterystyczną ZTM w Lublinie jako jednostki budżetowej jest brak możliwości pokrywania wydatków z uzyskanych dochodów. Dochody ZTM przekazywane są w całości do Gminy Lublin, a środki pieniężne na realizację wydatków otrzymywane są z budżetu Gminy w ramach uchwalonego przez Radę Miasta planu budżetowego. Przychody i koszty poniesione przez ZTM za okres roku podlegają konsolidacji na szczeblu Gminy Lublin i ustalany jest wynik finansowy Gminy jako całości.

Prowadząc wyodrębnioną ewidencję księgową zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ZTM jako jednostka budżetowa Gminy Lublin w trakcie roku gospodarczego może określić sumarycznie wielkość przychodów i kosztów za okres pierwszego półrocza 2017 r. na realizację zadań określonych przez Radę Miasta w planie dochodów i wydatków na podstawie zestawienia obrotów i sald księgowych na dzień 30.06.2017 r. W oparciu o powyższe dane ustalono, że przychody stanowią kwotę 53.776.102,12 zł, a koszty 91.397.598,00 zł. Wynik finansowy (nadwyżka kosztów nad przychodami) 37.621.495,88 zł.

Wynik finansowy za 2016 r. ustalony dla celów konsolidacji na szczeblu Gminy Lublin kształtował się następująco:

- przychody – 107.500.085,23 zł,
- koszty - 193.583.352,95 zł,
- nadwyżka kosztów nad przychodami – 86.083.267,72 zł.

Ad. 2. Wpływy ze sprzedaży biletów:

- 2016 r. – 76.676.054,55 zł,
- I półrocze 2017 r. – 39.007.745,72 zł.

Ad. 2. Ilość i koszt wozokilometrów komunikacji miejskiej w Lublinie dla taboru autobusowego w:

- 2016 r. - ilość 15.383.417 wzkm., koszt 107.356.591 zł,
- I półroczu 2017 r. - ilość 8.168.439 wzkm., koszt 57.360.254 zł.

Ad. 3. Ilość i koszt wozokilometrów komunikacji miejskiej w Lublinie dla taboru trolejbusowego w:

- 2016 r. - ilość 5.118.213 wzkm., koszt 48.168.581 zł,
- I półroczu 2017 r. - ilość 2.584.775 wzkm., koszt 24.863.322 zł.

Ad.4. Średnia stawka za wozokilometr dla autobusów:

- 2016 r. – 6,98 zł/wzkm,
- I półrocze 2017 r. – 7,02 zł/wzkm.

Ad. 5. Średnia stawka za wozokilometr dla trolejbusów:

- 2016 r. – 9,41 zł/wzkm,
- I półrocze 2017 r. – 9,62 zł/wzkm.

Ad.6. Stawki wozokilometrów dla poszczególnych przewoźników z którymi ZTM zawarł umowy na przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej w Lublinie:

- 2016 r.:

Stawki wozokilometrów dla autobusów:

- MPK Lublin (autobusy) – 7,09 zł/wzkm,
- Meteor/IREX-1 – 7,04 zł/wzkm,

- LLA Lublin – 4,53 zł/wzkm,
- PKS Zielona Góra – 4,86 zł/wzkm (umowa zakończona),
- Warbus – 5,99 zł/wzkm,
- Motyl S.A. – 4,77 zł/wzkm (zastępstwo PKS Zielona Góra – umowa zakończona),
- UT Gorzel – 4,50 zł/wzkm (zastępstwo PKS Zielona Góra – umowa zakończona).

Stawki wozokilometrów dla trolejbusów:

- MPK Lublin – 9,41 zł/wzkm

- półrocze 2017 r. :

Stawki wozokilometrów dla autobusów:

- MPK Lublin (autobusy) – 7,24 zł/wzkm,
- Meteor/IREX-1 – 7,46 zł/wzkm,
- LLA Lublin – 4,68 zł/wzkm,
- Warbus – 6,15 zł/wzkm.

Stawki wozokilometrów dla trolejbusów:

- MPK Lublin – 9,62 zł/wzkm

Z poważaniem

DYREKTOR

Grzegorz Malec