



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Departament Zarządzania Miastem

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

ET.06-3/14

Lublin, dnia 24 marca 2014 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
WPŁYNEŁO
Dnia 25. 03. 2014
L.Dz.....zał.....

Pani
Małgorzata Suchanowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin

dot. interpelacji w sprawie wyniku finansowego ZTM za 2013 r.

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 10.03.2014 r. informuję co następuje.

1. Wynik finansowy Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie za 2013 r. w ujęciu kasowym w zakresie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

a) dochody ogółem 87.310.054,33 zł,

b) wydatki ogółem tj. bieżące, majątkowe własne i majątkowe z udziałem środków europejskich 153.913.241,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 126.330.228,19 zł,

- wydatki majątkowe na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 106.505,00 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 27.476.508,03 zł. Uzyskana refundacja wydatków ze środków unijnych nie stanowi dochodu ZTM. Zwrot środków pieniężnych wpływa bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta Lublin. Powyższe wydatki dotyczyły projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie" - wydatek 27.618.616,11 zł oraz projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" (minus 142.108,08 zł w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego w 2013 r. podatku VAT od wydatków poniesionych w 2013 r. oraz w IV kwartale 2012 r.).



Kwota wydatków bieżących na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich była wyższa od osiągniętych dochodów ogółem o 39.020.173,86 zł. Wyższe kwoty wydatków w stosunku do osiągniętych dochodów są cechą jednostek budżetowych realizujących w imieniu Gminy zadania użyteczności publicznej. Ukierunkowanie na osiągnięcie zysków nie jest celem i istotą działalności ZTM (tak jak ma to miejsce w przypadku podmiotów komercyjnych). Podstawowym celem ZTM w Lublinie jest realizacja zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców w obszarze transportu zbiorowego, stanowiące zadanie własne Gminy. Przy czym świadczenie usług użyteczności publicznej jest również narzędziem realizacji określonej polityki społecznej (np. lokalne ulgi i uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, wsparcie rodzin wielodzietnych), co wpływa na efektywność finansową.

2. Zyski i straty finansowe nie wystąpiły.

3. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie nie posiada należności oraz zobowiązań długoterminowych oraz przeterminowanych.

4. Odnośnie zobowiązań krótkoterminowych nadmieniam, że informacja ta zostanie przekazana po 31.03.2014 r. tj. po terminie w którym kierownicy jednostek budżetowych są zobowiązani złożyć sprawozdanie finansowe do Urzędu Miasta Lublin. Wynika to z konieczności uzgodnień, jakie prowadzi obecnie ZTM z Urzędem Miasta Lublin i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin w zakresie potwierdzenia wzajemnych należności, zobowiązań, przychodów i kosztów w celu sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Lublin. Konieczność tych uzgodnień niezbędnych dla sporządzenia powyższego bilansu wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.). Ze względu na specyfikę działalności ZTM uzgodnienia te dotyczą około 120 jednostek.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Grzegorz Siemiński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
3. Pan Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin (dot. pisma znak: OR-ZU-II.0003.1.53.2014 z dnia 13 marca 2014 r.)
4. a/a