

Załącznik nr 2 do uchwały  
Zgromadzenia Związku  
w sprawie zmiany wieloletniej  
prognozy finansowej Związku  
na lata 2021-2024  
z dnia 30.06.2021 numer 7/2021

## **Uzasadnienie**

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 wynika ze zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2021 w zakresie wydatków w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2021 na łączną kwotę 3 886 022,85 zł, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, §4300 – zakup usług pozostałych, §4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz §4530 – podatek od towarów i usług (VAT).

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na wydruk ulotek, plakatów, wyklejek taryfowych do pojazdów i na wiaty przystankowe oraz zakup wyposażenia.

Wzrost planowanych wydatków w §4300 dotyczy przede wszystkim zwiększenia zapłaty za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłaty prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych, w związku z przewidywanym wzrostem ich sprzedaży. Ponadto w ramach wydatków z tego paragrafu planowane są działania promocyjne dotyczące zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej oraz badania marketingowe preferencji i zachowań komunikacyjnych w Rumi.

Wzrost planowanych wydatków w §4390 dotyczy zlecenia usługi przeprowadzenia specjalistycznych badań i testów dostępności cyfrowej (audytu) oraz jednego audytu weryfikującego strony internetowej MZKZG oraz przygotowania raportów z audytów, zgodnie ze standardem WCAG 2.1 AA oraz Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Wzrost wydatków w paragrafie 4530 dotyczy zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) należnego Urzędowi Skarbowemu z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2021 r. wynoszą 40 577 595,85 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 36 691 573 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 886 022,85 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2020 r.