Uchwała Nr 33/VIII/2017

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 24 sierpnia 2017 roku.

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r. oraz na podstawie Uchwały Nr 6/VI/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 10.10.2013 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu MZK za pierwsze półrocze 2017 roku, która stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, która stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawić Zgromadzeniu MZK oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Związku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Janusz Buda

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Nr 33/VIII/2017 z dnia 24.08.2017 r.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Za I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, SIERPIEŃ 2017

1. DANE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 18/VII/2016 z dnia 07 grudnia 2016 roku, budżet na 2017 rok uchwalono:

- po stronie **dochodów** w kwocie: **41.770.000 zł**
- po stronie **wydatków** w kwocie: **41.770.000 zł**

1.1 BUDŻET I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONYWANIA

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku Zgromadzenie Związku dokonało jednej zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu MZK.

W 2016 roku MZK otrzymało zwrot kwoty 717.492,40 zł z tytułu rozliczenia projektu unijnego. Środki te zgodnie z opinią RIO jako dochody majątkowe nie mogły być przeznaczone na wydatki bieżące i weszły do wyniku finansowego wykonania budżetu.

Na koniec 2016 roku skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 841.485,13 zł i Zgromadzenie wprowadziło ją do budżetu w celu uzupełnienia dochodów. Zmiana polegała na wprowadzeniu nadwyżki i obniżeniu planu dochodów z tytułu wpływów z usług (biletów), było to urealnienie planu.

W wydatkach w dziale 600 Transport i łączność konieczne było zwiększenie planu wydatków na inwestycje w związku z eksploatacją tablic przystankowych. Doszło już do uszkodzenia kilku tablic. Tablice zostały naprawione, a ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Jednak może się zdarzyć, że tablica będzie tak uszkodzona, że konieczna będzie jej wymiana a nie naprawa i wówczas będzie konieczność sfinansowania tego wydatku z inwestycji a nie z wydatków bieżących. Wobec powyższego konieczna jest zmiana budżetu polegająca na zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o 50.000,00 zł i zmniejszeniu o tą kwotę wydatków bieżących.

Zarząd Związku dokonał także kilku zmian dostosowując plan budżetu do faktycznych wydatków. Polegały one przede wszystkim na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy **paragrafami** w ramach jednego **działu** i rozwiązaniu rezerwy ogólnej.

Po dokonaniu tych zmian plan budżetu MZK ostatecznie wynosi:

plan dochodów	**40.928.514,87 zł**
plan przychodów	**841.485,13 zł**
razem	**41.770.000,00 zł**
plan wydatków	**41.770.000,00 zł**

Tabela nr 1

Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	ROCZNY PLAN W ZŁ	WYKONANIE I PÓŁROCZE W ZŁ	WSKAŹNIK WYKONANIA W % (5:4)
		DOCHODY OGÓŁEM	**40.928.514,87**	**20.324.524,58**	**49,66**
Dz.600		**Transport i łączność**	**40.928.514,87**	**20.324.524,58**	**49,66**
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	40.928.514,87	20.324.524,58	49,66
		WYDATKI OGÓŁEM	**41.770.000,00**	**21.538.643,77**	**51,56**
Dz.600		**Transport i łączność**	**37.904.000,00**	**19.873.189,68**	**52,43**
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	37.904.000,00	19.873.189,68	52,43
Dz.750		**Administracja publiczna**	**3.804.000,00**	**1.664.788,32**	**43,76**
	75095	Pozostała działalność	3.804.000,00	1.664.788,32	43,76
Dz.757		**Obsługa długu publicznego**	**20.000,00**	**665,77**	**3,33**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	20.000,00	665,77	3,33
Dz.758		**Różne rozliczenia**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.000,00	0,00	0,00

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku
	Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	**841.485,13**	**841.485,13**
957	**Nadwyżki z lat ubiegłych**	**841.485,13**	**841.485,13**

1.2 WYKONANIE BUDŻETU

1.2.1. DOCHODY

Dochody budżetu MZK Jastrzębie-Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2017 roku wykonane zostały w **49,66 %** i osiągnęły kwotę: **20.324.524,58 zł.**
W strukturze osiągniętych dochodów najistotniejsze pozycje to wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin członkowskich.

Struktura dochodów w dziale: 600 – Transport i Łączność,
rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy ***Tabela nr 2***

TREŚĆ	ROCZNY PLAN W ZŁ	WYKONANIE I PÓŁROCZE W ZŁ	WSKAŹNIK WYKON. w %
DOCHODY BIEŻĄCE	**40.927.514,87**	**20.324.524,58**	**49,65**
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	860.000,00	551.321,93	64,11
Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług	13.386.984,87	6.239.387,63	46,61
Pozostałe odsetki	10.000,00	2.413,92	24,14
Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	271.384,34	77,54
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	120.000,00	57.290,22	47,74
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	245.035,00	122.415,64	49,96
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.000,00	7.918,17	41,67
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących	25.936.495,00	13.072.392,73	50,40
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	**40.928.514,87**	**20.324.524,58**	**49,66**

W dochodach *„grzywny, mandaty i inne kary pieniężne..."* ściągalność w zakresie nałożonych mandatów jest wypadkową działania pracowników biura Związku, sądów oraz komorników. Wszystkie należności są windykowane na bieżąco.

W dochodach *„wpływy ze sprzedaży biletów"* nie wykonano pełnego planu I półrocza, będą podejmowane działania promujące, aby w drugim półroczu nadrobić straty. Nastąpiły zmiany w związku z wprowadzeniem biletu elektronicznego, które wpłynęły na błędy w planowaniu dochodów na rok bieżący.

W dochodach *„pozostałe odsetki"* nastąpiło niższe wykonanie w stosunku do planu półrocznego z uwagi na niższe niż planowano dochody.

„Wpływy z dochodów różnych" to rozliczenie zwrotu podatku od towarów i usług wynikających z deklaracji podatkowych za 2016 rok oraz wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzone tablice przystankowe.

1.2.2 ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI

W związku z podjęciem uchwały o porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Rybniku dotyczącym wykonywania zadań z zakresu transportu zbiorowego Związek od stycznia 2017 r. otrzymuje *„Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst"*. Realizacja tego porozumienia przebiega zgodnie z planem.

Dotacje celowe	*Roczny plan w zł*	*Wykonanie I półrocze w zł*	*% wykonania planu*
Dotacja celowa z Powiatu	120.000,00	57.290,22	*47,74*

W związku z podjęciem uchwały o porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego dotyczącym wykonywania zadań z zakresu transportu zbiorowego Związek od stycznia 2017 r. otrzymuje *„Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst"*. Realizacja tego porozumienia przebiega zgodnie z planem.

Dotacje celowe	*Roczny plan w zł*	*Wykonanie I półrocze w zł*	*% wykonania planu*
Dotacja od Marszałka Województwa	245.035,00	122.415,64	*49,96*

W trakcie roku doszło do podpisania umowy z Miastem Strumień i z tego tytułu Związek otrzymuje dotację na wykonywanie komunikacji na terenie Strumienia. Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z planem.

Dotacje celowe	*Roczny plan w zł*	*Wykonanie I półrocze w zł*	*% wykonania planu*
Pomoc finansowa	19.000,00	7.918,17	*41,67*

W dochodach *„wpłaty gmin na rzecz Związku."* przekazywane wpłaty przez gminy na dopłatę wykonanych wozokilometrów są realizowane zgodnie z aktualizowanymi planami dla poszczególnych Gmin.

Tabela nr 3

Zestawienie zrealizowanych wpłat poszczególnych gmin Związku

Gmina	*Roczny plan w zł*	*Wykonanie I półrocze w zł*	*% wykonania planu*
Czerwionka-Leszczyny	2.435.193,00	1.238.890,29	*50,87*
Jastrzębie-Zdrój	12.671.653,00	6.316.765,02	49,85
Marklowice	429.017,00	221.823,10	51,70
Mszana	480.364,00	248.257,50	51,68
Pawłowice	1.745.486,00	894.061,64	51,22
Pszów	957.828,00	476.081,28	49,70
Radlin	1.563.103,00	777.365,04	49,73
Rydułtowy	1.568.331,00	790.529,88	50,41
Suszec	388.828,00	223.320,82	57,43
Żory	3.696.692,00	1.885.298,16	51,00
RAZEM	**25.936.495,00**	**13.072.392,73**	**50,40**

1.3 WYDATKI

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2017 roku wykonane zostały w **51,56 %** i osiągnęły kwotę: **21.538.643,77 zł.**

Tabela nr 4

Struktura wydatków w dziale: 600 – Transport i Łączność,
rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,

TREŚĆ	*ROCZNY PLAN W ZŁ*	*WYKONANIE I PÓŁROCZE W ZŁ*	*WSKAŹNIK WYKON. W %*
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**37.904.000,00**	**19.873.189,68**	**52,43**
Lokalny transport zbiorowy	37.904.000,00	19.873.189,68	52,43
WYDATKI BIEŻĄCE	**37.814.000,00**	**19.843.856,88**	**52,48**
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36.264.000,00	19.191.934,37	52,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.264.000,00	19.191.934,37	52,92
Dotacje na zadania bieżące	1.550.000,00	651.922,51	42,06
WYDATKI MAJĄTKOWE	**90.000,00**	**29.332,80**	**32,59**
Zakupy inwestycyjne	90.000,00	29.332,80	32,59

Dotacje na zadania bieżące są realizowane planowo, niewielkie obniżenie wykonania wynika z ciągłej analizy zasadności wykonywania konkretnych kursów autobusów, wydatki przedstawiono w ***Tabeli nr 5***

Jak wynika z powyższego zestawienia, wykonanie wydatków w dziale 600 Transport i Łączność to głównie wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Obejmują one przede wszystkim wydatki na przewoźników, które stanowią koło 92% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej, podatek od towarów i usług oraz koszty związane z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne" – to wydatek na zakup samochodu służbowego dla kontrolerów. Zestawienie wydatków przedstawiono w ***Tabeli nr 7***

Tabela nr 5

Zestawienie kwot udzielonych dotacji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
				Podmiot	Przedmiot	Celowa roczny plan	Celowa wykonanie I półrocze
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**651.922,51**
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.417.500,00	585.672,49
2.	600	60004	Powiat Pszczyna – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	132.500,00	66.250,02
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.							
2.							

Tabela nr 6

Struktura wydatków w dziale: 750 – Administracja publiczna,
rozdział: 75095 – Pozostała działalność,

TREŚĆ	*ROCZNY PLAN W ZŁ*	*WYKONANIE I PÓŁROCZE W ZŁ*	*WSKAŹNIK WYKON. W %*
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**3.804.000,00**	**1.664.788,32**	**43,76**
Pozostała działalność	**3.804.000,00**	**1.664.788,32**	**43,76**
WYDATKI BIEŻĄCE	**3.794.000,00**	**1.664.788,32**	**43,88**
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.786.000,00	1.660.874,40	43,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.181.000,00	1.399.435,31	43,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605.000,00	261.439,09	43,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.913,92	48,92
WYDATKI MAJĄTKOWE	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,00

W pierwszym półroczu b.r. w dziale 750 – Administracja publiczna dokonywane były nieodzowne wydatki, a ogólna ich realizacja kształtuje się o 6,24 % poniżej planu finansowego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano poniżej półrocznego planu w związku z zaplanowaną wypłatą jubileuszy dla pracowników za długoletnią pracę oraz odpraw emerytalnych w drugim półroczu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano zgodnie z planem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP. Za używanie własnej odzieży wypłacono ekwiwalent po skończonym sezonie zimowym. W II półroczu b.r. zaplanowano wypłatę pracownikom MZK pozostałej części należnego im ekwiwalentu BHP.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w dziale 750 zaplanowano na drugie półrocze.

W dziale 757 rozdział 75702 § 8110 „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek" - w I półroczu 2017 r. zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu zostały zrealizowane w kwocie 665,77 zł co stanowi 3,33 % planu.

W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 „rezerwy" - w I półroczu 2017 r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. w budżecie MZK zrealizowane wydatki przewyższyły kwotę dochodów o: **1.214.119,19 zł.**

Na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 839.043,20 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 375.075,99 zł.

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie, więc nie występują zobowiązania wymagalne. Na dzień 31.12.2017 r. kredyt zostanie spłacony, wobec czego nie wystąpi zagrożenie wynikające z art. 242 ust. 2.

Tabela nr 7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH REALIZACJI

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (6:5) w %
			Roczny plan początkowy	Roczny plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	Środki własne	Dotacje ((wpłaty gmin na zadania inwestycyjne)	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	Zakup samochodu służbowego dla kontrolerów	40 000,00	40.000,00	29.332,80	29.332,80	0,00	0,00	73,33
600	60004	Wymiana uszkodzonych tablic w związku z realizacją programu Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	40.000,00	90.000,00	29.332,80	29.332,80	0,00	0,00	32,59
750	75095	Zakup urządzeń do uzupełnienia biurowej sieci komputerowej	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	**50.000,00**	**100.000,00**	**29.332,80**	**29.332,80**	**0,00**	**0,00**	**29,33**

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok to zakup samochodu służbowego dla kontrolerów oraz zakup urządzeń do uzupełnienia biurowej sieci komputerowej. Wymiana tablic nie była planowana, jednak konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel ponieważ zdarzyły się już uszkodzenia tablic wymagające naprawy (ze środków bieżących), poważniejsze uszkodzenia mogą skutkować koniecznością wymiany całej tablicy przystankowej.

1.4 WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zrealizowane dochody	20.324.524,58 zł.
Zrealizowane wydatki	21.538.643,77 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w I półr. 2017 r.	1.214.119,19 zł.

1.5 INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Środki pieniężne na dzień 01.01.2017 r.	***841.485,13***
Dochody od stycznia do czerwca 2017 r.	20.324.524,58
Wydatki od stycznia do czerwca 2017 r.	21.538.643,77
Środki pieniężne na dzień 30.06.2017 r.	***-372.634,06***

w tym :

- saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001 -375.075,99
- saldo konta 130-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 58 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0002 160,01
- saldo konta 133-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 74 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0005 0,00
- saldo konta 138-02 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 47 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0006 0,00
- saldo konta 101 – Kasa 481,92
- zobowiązania pracowników 1.800,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK
Janusz Buda

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Nr 33/VIII/2017 z dnia 24.08.2017 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU NA LATA 2017-2020

DOCHODY

Dochody na 2017 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.
Dochody na lata następne ustalono na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

WYDATKI

Wydatki na 2017 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.
Wydatki na lata następne zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Wydatki inwestycyjne zostały przyjęte zgodnie z harmonogramem.

PRZYCHODY

W trakcie realizacji budżetu zaplanowano przychody na pokrycie deficytu budżetu.

ROZCHODY

Nie zaplanowano rozchodów

WYNIK BUDŻETOWY

Budżet na rok 2017 jest budżetem deficytowym, na pokrycie deficytu przeznaczono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Natomiast na lata następne zaplanowano budżety zrównoważone.

Na 2017 rok nie zaplanowano nowych przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowane są tylko niewielkie zakupy inwestycyjne.

Realizacja bieżących zadań przebiega właściwie, ***tabela nr 1*** przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Janusz Buda

Wieloletnia prognoza finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2017 - 2020

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie półrocze 2017	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	**Dochody ogółem**	**20 324 524,58**	**40 928 514,87**	**42 521 800,00**	**43 457 300,00**	**44 543 700,00**
1.1	Dochody bieżące z tego:	20 324 524,58	40 927 514,87	42 520 800,00	43 456 300,00	44 542 700,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 260 016,76	26 320 530,00	26 869 700,00	27 460 800,00	28 147 300,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**21 025 672,54**	**41 770 000,00**	**42 521 800,00**	**43 457 300,00**	**44 543 700,00**
2.1	Wydatki bieżące, z tego:	20 996 339,74	41 670 000,00	42 501 800,00	43 436 900,00	44 522 800,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	665,77	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy	665,77	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład karajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	29 332,80	100 000,00	20 000,00	20 400,00	20 900,00
3	Wynik budżetu	-701 147,96	-841 485,13	0,00	0,00	0,00

4	Przychody budżetu z tego:	0,00	841 485,13	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	841 485,13	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	841 485,13	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3A ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-671 815,16	-742 485,13	19 000,00	19 400,00	19 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	-671 815,16	99 000,00	19 000,00	19 400,00	19 900,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%

9.3	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonych do danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,31%	-1,81%	0,05%	0,05%	0,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	X	0,90%	-0,58%	-0,57%	-0,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	X	0,98%	-0,49%	-0,48%	-0,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostke samorządu terytrialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	TAK	NIE	NIE	NIE
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	TAK	NIE	NIE	NIE
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 435,31	3 181 000,00	3 238 300,00	3 309 500,00	3 392 200,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 913,92	8 000,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Finansowanie programów, projektow lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, zpóźn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MZK
Janusz Buda