

Uchwała Nr 29/VIII/2015

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2015 roku.

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku.**

Na podstawie: art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r.

Zarząd Związku

uchwała:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu MZK za pierwsze półrocze 2015 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 2015 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
mgr Daniel Wawrzyczek

I N F O R M A C J A

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

**Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju**

Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU

**Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju**

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, SIERPIEŃ 2015



1. DANE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 24/VI/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku, budżet na 2015 rok uchwalono:

- po stronie **dochodów** w kwocie: **47.700.000 zł**
- po stronie **wydatków** w kwocie: **47.700.000 zł**

1.1 BUDŻET I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONYWANIA

Na przestrzeni I półrocza 2015 roku Zgromadzenie Związku dokonało jednej zmiany w planie wydatków budżetu MZK.

W dniu 25 czerwca 2015 roku uchwałą Nr 9/VII/2015 w związku z trudną sytuacją finansową podjęto decyzję o uruchomieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.398.700,19 zł. Środki te zostały przeznaczone na uzupełnienie dochodów budżetu, w związku z bardzo niskim wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży biletów.

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**.

Po dokonaniu tych zmian plan budżetu MZK ostatecznie wynosi:

plan dochodów	46.301.299,81 zł
plan przychodów	1.398.700,19 zł
razem	47.700.000,00 zł
plan wydatków	47.700.000,00 zł



Tabela nr 1

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

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA W % (5:4)
		DOCHODY OGÓŁEM	46.301.299,81	20.664.758,44	44,63
Dz.600		Transport i łączność	46.301.299,81	20.664.758,44	44,63
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	46.301.299,81	20.664.758,44	44,63
		WYDATKI OGÓŁEM	47.700.000,00	20.753.461,87	43,51
Dz.600		Transport i łączność	41.925.000,00	19.235.225,88	45,88
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	41.925.000,00	19.235.225,88	45,88
Dz.750		Administracja publiczna	3.467.000,00	1.518.235,99	43,79
	75095	Pozostała działalność	3.467.000,00	1.518.235,99	43,79
Dz.757		Obsługa długu publicznego	2.260.000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	10.000,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	2.250.000,00	0,00	0,00
Dz.758		Różne rozliczenia	48.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48.000,00	0,00	0,00

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku
	Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1.398.700,19	88.703,43
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.398.700,19	88.703,43



1.2 WYKONANIE BUDŻETU

1.2.1. DOCHODY

Dochody budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2015 roku wykonane zostały w **44,63 %** i osiągnęły kwotę: **20.664.758,44 zł.**

W strukturze osiągniętych dochodów najistotniejsze pozycje to wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin członkowskich.

Tabela nr 2

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKON. w %
DOCHODY BIEŻĄCE	40.369.799,81	19.137.150,57	47,40
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.062.000,00	362.917,70	34,17
Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług	13.611.232,81	5.493.404,80	40,36
Pozostałe odsetki (bankowe)	30.000,00	6.391,43	21,30
Wpływy z dochodów różnych	253.000,00	576.450,78	227,85
Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	242.860,00	124.836,30	51,40
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących	25.170.707,00	12.573.149,56	49,95
DOCHODY MAJĄTKOWE	5.931.500,00	1.527.607,87	25,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.041.775,00	1.095.676,20	21,73
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	889.725,00	431.931,67	48,55
OGÓŁEM	46.301.299,81	20.664.758,44	44,63

W dochodach „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...” ściągano 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, należy dołożyć wszelkich starań, aby w drugim półroczu nadrobić straty. Nastąpiły zmiany w systemie komunikacyjnym po wprowadzeniu bezpłatnej



komunikacji na terenie Żor, które wpłynęły na błędy w planowaniu dochodów na rok bieżący.

W dochodach „pozostałe odsetki bankowe” 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 2014 rok.

„Dotacje celowe w ramach programów...” realizacja tych płatności wynika z harmonogramu realizacji tego projektu.

1.2.2 ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI

W związku z podjęciem uchwały o porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego dotyczącym wykonywania zadań z zakresu transportu zbiorowego Związek od stycznia 2015 r. otrzymuje „Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst”. Realizacja tego porozumienia przebiega zgodnie z planem.

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	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu
Czerwionka-Leszczyny	2.365.774,00	1.177.978,80	49,79
Jastrzębie Zdrój	12.292.991,00	6.125.597,07	49,83
Marklowice	410.040,00	205.450,12	50,10
Mszana	461.153,00	239.159,91	51,86
Pawłowice	1.780.633,00	864.594,96	48,56
Pszów	942.357,00	463.561,22	49,19
Radlin	1.455.986,00	715.999,23	49,18
Rydułtowy	1.441.244,00	732.932,39	50,85
Suszec	381.911,00	189.224,94	49,55
Żory	3.638.618,00	1.858.650,92	51,08
RAZEM	25.170.707,00	12.573.149,56	49,95

W dochodach „wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych” przekazywane wpłaty przez gminy realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami.



1.3 WYDATKI

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2015 roku wykonane zostały w **43,51 %** i osiągnęły kwotę: **20.753.461,87 zł.**

Tabela nr 4

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKON. W %
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41.925.000,00	19.235.225,88	45,88
Lokalny transport zbiorowy	41.925.000,00	19.235.225,88	45,88
WYDATKI BIEŻĄCE	35.983.500,00	17.492.300,59	48,61
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34.761.500,00	16.991.390,12	48,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.761.500,00	16.991.390,12	48,88
Dotacje na zadania bieżące	1.222.000,00	500.910,17	40,99
WYDATKI MAJĄTKOWE	5.941.500,00	1.742.925,59	29,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5.931.500,00	1.742.925,59	29,38
Zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,00

„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst” jest realizowana planowo, niewielkie obniżenie wykonania wynika z ciągłej analizy zasadności wykonywania konkretnych kursów autobusów.

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 97% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to opłaty za korzystanie z dworców i przystanków, wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej, podatek od towarów i usług oraz koszty związane z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu.

„Wydatki inwestycyjne” – wynikają z realizacji projektu „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”, zestawienie tych wydatków przedstawiono w **Tabeli nr 7.**



Tabela nr 5**Zestawienie kwot dotacji udzielonych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
				Podmiot.	Przedmiot	celowej plan	celowej wykonanie
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1.222.000,00	500.910,17
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.222.000,00	500.910,17
2.							
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00		
1.							
2.							



Tabela nr 6

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

<i>TREŚĆ</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WSKAŹNIK WYKON. W %</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.467.000,00	1.518.235,99	43,79
Pozostała działalność	3.467.000,00	1.518.235,99	43,79
WYDATKI BIEŻĄCE	3.467.000,00	1.518.235,99	43,79
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.449.000,00	1.513.475,11	47,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.954.000,00	1.264.639,66	42,81
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495.000,00	248.835,45	50,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	4.760,88	26,45
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

W pierwszym półroczu b.r. w dziale 750 – Administracja publiczna dokonywane były nieodzwonne wydatki, a ogólna ich realizacja kształtuje się 6,21 % poniżej planu finansowego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano poniżej półrocznego planu spowodowane jest to zatrudnieniem nowych pracowników od połowy czerwca, co jest związane z realizacją projektu unijnego oraz zaplanowaną wypłatą jubileuszy dla pracowników za długoletnią pracę w drugim półroczu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano powyżej planu w związku z uruchomieniem i wyposażeniem Biura Obsługi Klienta .

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. Planowany był również zakup odzieży służbowej dla kontrolerów, ale został on wstrzymany w związku z trudną sytuacją MZK.

Wydatki na zakupy inwestycyjne nie były przewidywane w tegorocznym planie.



W dziale 757 rozdział 75702 § 8070 „odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek...” - w pierwszym półroczu nie zaistniała konieczność zaciągania kredytu

W dziale 757 rozdział 75704 § 8020 „wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń” – w pierwszym półroczu nie zaistniała konieczność dokonania takiej wypłaty.

W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 „rezerwy” - w I półroczu 2015r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. w budżecie MZK, dochody zostały wykonane poniżej wydatków na kwotę: **88.703,43 zł**. Deficyt został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Osiągnięty wynik budżetu MZK w pierwszym półroczu br. jest ujemny i należy dołożyć wszelkich starań, aby zmniejszyć stratę w drugim półroczu.



Tabela nr 7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH REALIZACJI

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (6:5)
			Plan początkowy	Plan po zmianach	wykonanie	Środki własne	Dotacje ((wpłaty gmin na zadania inwestycyjne)	Środki z budżetu UE	
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
		Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK							
600	60004	Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	5 931 500,00	5 931 500,00	1 742 925,59	0,00	431 931,67	1 095 676,20	29,38%
		Program komputerowy do rozkładów jazdy	10 000,00	10 000,00	0,00				

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok to przede wszystkim realizacja projektu ze środków europejskich. Po rozstrzygnięciu przetargu na cały system, zostały środki finansowe, które Centrum Unijnych Systemów Transportowych pozwoliło wykorzystać. W związku z tym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na instalację dodatkowych 105 tablic informacji przystankowej oraz 120 punktów dotadawarń biletów elektronicznych. Zadanie jest realizowane

Na dzień przygotowywania informacji zaawansowanie inwestycji jest na poziomie 60 %. Zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu 2015 roku.



1.4 WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Zrealizowane dochody	20.664.758,44 zł.
Zrealizowane wydatki	20.753.461,87 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w I półr. 2015 r.	-88.703,43 zł.

1.5 INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Środki pieniężne na dzień 01.01.2015 r.	1.398.700,19
Dochody od stycznia do czerwca 2015 r.	20.664.758,44
Wydatki od stycznia do czerwca 2015 r.	20.753.461,87
Środki pieniężne na dzień 30.06.2015 r.	1.309.996,76
w tym :	
• saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001	1.239.097,02
• saldo konta 130-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 58 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0002	378,64
• 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	48,89
• saldo konta 138-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 20 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0007	67.509,81
• saldo konta 101 – Kasa	1.062,40
• zobowiązania pracowników	1.900,00



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU
NA LATA 2015-2018

DOCHODY

Dochody na 2015 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Dochody na inwestycję realizowaną w 2015 pochodzą ze środków unijnych oraz z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody na lata następne ustalono na podstawie wytycznych ministerstwa finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

WYDATKI

Wydatki na 2015 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 roku wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.

ROZCHODY

MZK nie ma zaciągniętych kredytów.

WYNIK BUDŻETOWY

Budżet na rok 2015 i lata następne zaplanowano zrównoważony, jednak inwestycja, która jest realizowana może wpłynąć na realizację budżetów w latach następnych.

Najważniejszym przedsięwzięciem planowanym przez Związek jest projekt „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

Inwestycja jest w trakcie realizacji, aktualnie kończy się etap związany z uruchomieniem systemu e-biletu, monitoringu w autobusach system informacji dla pasażerów na tablicach oraz system zarządzania transportem. W drugim półroczu 2015 roku rozpoczną się prace związane z instalowaniem dodatkowych 105 tablic informacyjnych oraz 120 punktów doładowań e-biletów.

Realizacja bieżących zadań przebiega właściwie, **tabela nr 1** przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.



**Wieloletnia prognoza finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
na lata 2015 - 2018**

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie półrocze 2015	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	20 664 758,44	46 301 299,81	42 812 712,00	43 754 962,00	44 805 081,00
1.1	Dochody bieżące z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 137 150,57	40 369 799,81	42 812 712,00	43 754 962,00	44 805 081,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	podatki i opłaty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 697 985,86	25 413 567,00	26 048 906,00	26 621 982,00	27 260 910,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym:	1 527 607,87	5 931 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 527 607,87	5 931 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 753 461,87	47 700 000,00	42 812 712,00	43 754 962,00	44 805 081,00
2.1	Wydatki bieżące, z tego:	19 010 536,28	41 758 500,00	42 812 712,00	43 754 962,00	44 805 081,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.3.1	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1.	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	1 742 925,59	5 941 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-88 703,43	-1 398 700,19	0,00	0,00	0,00

4	Przychody budżetu z tego:								
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	88 703,43	1 398 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	88 703,43	1 398 700,19	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego:	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu								
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	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	126 614,29	-1 388 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	215 317,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	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%	4,88%			0,02%	0,02%	0,02%
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%	4,88%			0,02%	0,02%	0,02%
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%	4,88%			0,02%	0,02%	0,02%
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)	0,00%	-3,00%			0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,00%	2,60%			-0,88%	-0,96%	-1,00%
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)	0,00%	1,09%			-0,03%	-0,13%	-1,00%
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE			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	NIE	NIE			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	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 639,66	2 954 000,00	3 027 850,00	3 094 463,00	3 168 730,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 760,88	18 000,00	18 450,00	18 856,00	19 309,00			
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	1 742 925,59	5 931 500,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	1 742 925,59	5 931 500,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 742 925,59	5 931 500,00	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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	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			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			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			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	1 742 925,59	5 931 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 481 486,74	5 041 775,00	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	1 481 486,74	5 041 775,00	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			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			0,00
12.3.2	Wydutki 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			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	1 742 925,59	5 931 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 481 486,74	5 041 775,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12.4.2	Wydutki 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	1 481 486,74	5 041 775,00	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			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			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	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	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	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	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	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	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	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	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, późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	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	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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNIK
 mgr Daniel Wawrzyczek