

# Uchwała Nr 35/VIII/2018

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju  
z dnia 23 sierpnia 2018 roku.

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku.**

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 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*

uchwała:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu MZK za pierwsze półrocze 2018 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 2018 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU MZK  
*Anna Hetman*  
Anna Hetman

# **I N F O R M A C J A**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU**

**Międzygminnego Związku  
Komunikacyjnego  
w Jastrzębiu-Zdroju**

**Za I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego  
w Jastrzębiu-Zdroju**

**JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, SIERPIEŃ 2018**



# 1. DANE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 22/VII/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku, budżet na 2018 rok uchwalono:

- po stronie **dochodów** w kwocie: **41.302.000 zł**
- po stronie **wydatków** w kwocie: **41.302.000 zł**

## 1.1 BUDŻET I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONYWANIA

Na przestrzeni I półrocza 2018 roku Zgromadzenie Związku dokonało zmian w planie dochodów i wydatków budżetu MZK.

W dniu 19.04.2018 r. Zgromadzenie przyjęło Uchwałą Nr 06/VII/2018 w sprawie zmiany budżetu, zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpłat gmin o kwotę 1.600.000,00 zł podwyższając stawkę za wykonany wozokilometr. W wydatkach zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 900.000,00 zł i zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. którego właścicielem jest MZK.

Zgromadzenie Związku dokonało zmiany uchwały budżetowej w dniu 14.06.2018 r. w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do rzeczywistych potrzeb. Budżet został uchwalony 7 grudnia 2017 roku, a część umów z gminami i powiatami została zawarta już po uchwaleniu budżetu. Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji gmin wynika z ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu na komunikację w Suszcu, Żorach oraz podpisaniu umowy z PK Racibórz. Podpisano również porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie. Ogólnie plan dochodów został zwiększony o kwotę 433.000,00 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę dotacji dla Powiatu Pszczyńskiego 56.100,00 zł, a pozostała kwota 376.900,00 zł została zaplanowana na zadania bieżące.

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:

<b>plan dochodów</b>	<b>43.335.000,00 zł</b>
<b>plan wydatków</b>	<b>43.335.000,00 zł</b>



**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 POŁROCZE W ZŁ	WSKAŹNIK WYKONANIA W % (5:4)
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>43.335.000,00</b>	<b>21.577.822,78</b>	<b>49,79</b>
<b>Dz.600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>43.335.000,00</b>	<b>21.577.822,78</b>	<b>49,79</b>
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	43.335.000,00	21.577.822,78	49,79
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>43.335.000,00</b>	<b>21.300.204,29</b>	<b>49,15</b>
<b>Dz.600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>39.313.000,00</b>	<b>19.622.773,46</b>	<b>49,91</b>
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	39.313.000,00	19.622.773,46	49,91
<b>Dz.750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>1.676.720,74</b>	<b>42,34</b>
	75095	Pozostała działalność	3.960.000,00	1.676.720,74	42,34
<b>Dz.757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20.000,00</b>	<b>710,09</b>	<b>3,55</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	20.000,00	710,09	3,55
<b>Dz.758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.000,00	0,00	0,00



## 1.2 WYKONANIE BUDŻETU

### 1.2.1. DOCHODY

Dochody budżetu MZK Jastrzębie-Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2018 roku wykonane zostały w **49,79 %** i osiągnęły kwotę: **21.577.822,78 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 %
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>43.334.000,00</b>	<b>21.577.822,78</b>	<b>49,79</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.050.000,00	556.966,30	53,04
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23.198,00	14.321,39	61,74
Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług	10.950.032,00	5.387.525,00	49,20
Pozostałe odsetki	10.000,00	579,37	5,79
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	8.668,76	86,69
Wpływy z różnych dochodów	390.000,00	372.615,50	95,54
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110.000,00	56.478,24	51,34
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	245.000,00	122.252,34	49,90
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.000,00	20.190,72	44,87
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących	30.500.770,00	15.038.225,16	49,30
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>43.335.000,00</b>	<b>21.577.822,78</b>	<b>49,79</b>

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, jest to kwota 87.491,00 zł która jest możliwa do wykonania w następnym półroczu. Plan dochodów ze sprzedaży biletów na rok bieżący został zaplanowany realistycznie.

„Wpływy z dochodów różnych” to rozliczenie zwrotu podatku od towarów i usług wynikających z deklaracji podatkowych za 2017 rok oraz wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzone tablice przystankowe.

Dochody z tytułu dotacji są realizowane zgodnie z planem.



## 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 2018 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	110.000,00	56.478,24	51,34

W związku z podjęciem uchwały o porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego dotyczącym wykonywania zadań z zakresu transportu zbiorowego Związek od stycznia 2018 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	245.000,00	122.252,34	49,90

W realizując podpisaną umowę z Miastem Strumień 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	45.000,00	20.190,72	44,87

W dochodach „wplaty 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-Leszczyzny	2.743.378,00	1.354.437,66	49,37
Jastrzębie-Zdrój	15.345.047,00	7.544.927,04	49,17
Marklowice	475.291,00	236.255,59	49,71
Mszana	535.710,00	270.330,14	50,46
Pawłowice	2.046.638,58	976.570,73	47,72
Pszów	1.079.668,42	522.286,22	48,37
Radlin	1.820.237,00	923.217,67	50,72
Rydułtowy	1.758.668,00	834.760,71	47,47
Suszec	640.531,00	350.713,38	54,75
Żory	4.055.601,00	2.024.726,02	49,92
<b>RAZEM</b>	<b>30.500.770,00</b>	<b>15.038.225,16</b>	<b>49,30</b>



## 1.3 WYDATKI

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2018 roku wykonane zostały w **49,15 %** i osiągnęły kwotę: **21.300.204,29 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 %
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39.313.000,00</b>	<b>19.622.773,46</b>	<b>49,91</b>
Lokalny transport zbiorowy	39.313.000,00	19.622.773,46	49,91
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36.698.000,00</b>	<b>18.323.773,46</b>	<b>49,93</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34.933.900,00	17.574.453,69	50,31
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.933.900,00	17.574.453,69	50,31
Dotacje na zadania bieżące	1.764.100,00	749.319,77	42,48
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>49,67</b>
Zakup udziałów	2.500.000,00	1.299.000,00	51,96
Zakupy inwestycyjne	115.000,00	0,00	0,00

*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 około 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 majątkowe w 2018 roku to tylko wydatki poniesione na „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego...” zostały one przedstawione 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
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.100,00</b>	<b>749.319,77</b>
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.573.000,00	653.791,79
2.	600	60004	Powiat Pszczyzna – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	191.100,00	95.527,98
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.							
2.							





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

<i>TREŚĆ</i>	<i>ROCZNY PLAN W ZŁ</i>	<i>WYKONANIE I PÓŁROCZE W ZŁ</i>	<i>WSKAŹNIK WYKON. W %</i>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>1.676.720,74</b>	<b>42,34</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>1.676.720,74</b>	<b>42,34</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>1.676.720,74</b>	<b>42,44</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.941.000,00	1.673.030,00	42,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.344.000,00	1.403.517,06	41,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597.000,00	269.512,94	45,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	3.690,74	41,01
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,00

W pierwszym półroczu b.r. w dziale 750 – Administracja publiczna dokonywane były nieodzwonne wydatki, a ogólna ich realizacja kształtuje się o 7,66 % 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 2018 r. zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu zostały zrealizowane w kwocie 710,09 zł co stanowi 3,55 % planu.

**W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 „rezerwy”** - w I półroczu 2018 r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. w budżecie MZK, dochody zostały wykonane powyżej wydatków na kwotę: **277.618,49 zł.**

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie, więc nie występują zobowiązania wymagalne. Osiągnięty wynik budżetu MZK w pierwszym półroczu br. jest dodatni i należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać osiągnięty wynik.



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH REALIZACJI

**Tabela nr 7**

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 brygady przystankowej	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	Rozszerzenie programu do rozkładów jazdy	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	Wymiana uszkodzonych tablic w związku z realizacją programu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2.500.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	51,96	
		<b>RAZEM</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>	
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	
		<b>RAZEM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,49</b>	

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok to zakup samochodu służbowego dla brygady przystankowej, wymiana uszkodzonych tablic elektronicznych, rozszerzenie programu do rozkładów jazdy oraz zakup urządzeń do uzupełnienia biurowej sieci komputerowej. Nie zaplanowanym w budżecie wydatkiem była konieczność podniesienia kapitału spółki, której 100 % udziałowcem jest MZK.



Informacja Zarządu z realizacji budżetu Związku za I połowę 2018 roku

## 1.4 WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zrealizowane dochody	21.577.822,78 zł.
Zrealizowane wydatki	21.300.204,29 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w I półr. 2018 r.	277.618,49 zł.

## 1.5 INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

<b>Środki pieniężne na dzień 01.01.2018 r.</b>	<b>2.116,05</b>
Dochody od stycznia do czerwca 2018 r.	21.577.822,78
Wydatki od stycznia do czerwca 2018 r.	21.300.204,29

**Środki pieniężne na dzień 30.06.2018 r.** **279.734,54**

w tym :

- saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE  
nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001 276.617,34
- saldo konta 130-01 - R-k BS JASTRZĘBIE  
nr 58 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0002 532,77
- 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 1.184,43
- zobowiązania pracowników 1.400,00

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU MZK  
*Anna Hetman*  
Anna Hetman

GLÓWNA KSIĘGOWA  
ZWIĄZKU  
*mgr Grażyna Pocheć*  


Informacja Zarządu z realizacji budżetu Związku za I połowę 2018 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
NA LATA 2018-2021

**DOCHODY**

Dochody na 2018 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 2018 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**

Nie zaplanowano przychodów

**ROZCHODY**

Nie zaplanowano rozchodów

**WYNIK BUDŻETOWY**

Budżet na rok 2018 jest budżetem zrównoważonym, na lata następne również zaplanowano budżety zrównoważone.

Na 2018 rok nie zaplanowano nowych przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowane są tylko niewielkie zakupy inwestycyjne, a w trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego spółki której MZK jest 100 % udziałowcem.

Realizacja bieżących zadań przebiega właściwie, **tabela nr 1** przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021.

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU MZK  
  
Anna Hetman

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZWIĄZKU  
mgr Grażyna Kuchta

**Wieloletnia prognoza finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego  
na lata 2018 - 2021**

**Tabela nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie półrocze 2018	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 577 822,78</b>	<b>43 335 000,00</b>	<b>42 228 394,00</b>	<b>43 284 079,00</b>	<b>43 341 156,00</b>
1.1	Dochody bieżące z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 577 822,78	43 334 000,00	42 227 394,00	43 283 079,00	43 340 156,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym:	15 237 146,46	30 900 770,00	29 624 001,00	30 364 601,00	31 123 716,00
1.2	ze sprzedaży majątku	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.2.2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>21 300 204,29</b>	<b>43 335 000,00</b>	<b>42 228 394,00</b>	<b>43 284 079,00</b>	<b>43 341 156,00</b>
2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	20 001 204,29	40 710 000,00	42 168 394,00	43 224 079,00	43 281 156,00
2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy 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
2.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	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	710,09	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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)	710,09	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 z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	1 299 000,00	2 625 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Wynik budżetu	277 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Przychody budżetu z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 576 618,49	2 624 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
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		1 576 618,49	2 624 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%

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	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%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
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)	7,31%	6,06%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
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	-0,49%	1,52%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	2,11%
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	-0,22%	1,79%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	2,11%
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	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:	0,00	0,00	0,00	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	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	1 403 517,06	3 344 000,00	3 420 912,00	3 506 435,00	3 506 435,00	3 506 435,00	3 506 435,00	3 594 096,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 690,74	9 000,00	9 200,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 600,00
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	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą z dnia 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu 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							
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 państwowy 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