

Uchwała Nr 41/VII/2019

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 lipca 2019 roku.

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku.**

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), § 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 Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

uchwała:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu MZK za pierwsze półrocze 2019 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 2019 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK

Roman Foksowicz

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU

**Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego
w Jastrzębiu-Zdroju**

Za I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, LIPIEC 2019



1. DANE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 20/VII/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku, budżet na 2019 rok uchwalono:

- po stronie **dochodów** w kwocie: **44.824.000 zł**
- po stronie **wydatków** w kwocie: **44.824.000 zł**

1.1 BUDŻET I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONYWANIA

Na przestrzeni I półrocza 2019 roku Zgromadzenie Związku dokonało zmian w planie dochodów i wydatków budżetu MZK.

W dniu 04.02.2019 r. Zgromadzenie przyjęło Uchwałą Nr 07/VIII/2019 w sprawie zmiany budżetu. W wydatkach zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 600.000,00 zł, na ich pokrycie przeznaczono nadwyżkę z lat ubiegłych. Środki te zostały przeznaczone na dopłaty do udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. którego właścicielem jest MZK, ponieważ istniało zagrożenie utraty płynności spółki i zaprzestanie wykonywania komunikacji.

Zgromadzenie Związku dokonało zmiany uchwały budżetowej w dniu 11.03.2019 r. Uchwała nr 12/VIII/2019 w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do rzeczywistych potrzeb. Budżet został uchwalony 13 grudnia 2018 roku, a część umów z gminami i powiatami została zawarta już po uchwaleniu budżetu.

W dniu 10.04.2019 r. Zgromadzenie Uchwałą nr 18/VIII/2019 dokonało istotnej zmiany budżetu MZK. Plan dochodów i wydatków został podwyższony o kwotę 3.390.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKM-u , co pozwoli przywrócić firmie płynność finansową.

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	47.216.000,00 zł
plan przychodów	600.000,00 zł
razem	47.816.000,00 zł
plan wydatków	47.816.000,00 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 POŁROCZE W ZŁ	WSKAŹNIK WYKONANIA W % (5:4)
		DOCHODY OGÓŁEM	47.216.000,00	26.185.862,49	55,46
Dz.600		Transport i łączność	47.216.000,00	26.185.862,49	55,46
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	47.216.000,00	26.185.862,49	55,46
		WYDATKI OGÓŁEM	47.816.000,00	23.843.617,70	49,87
Dz.600		Transport i łączność	43.391.000,00	22.003.460,56	50,71
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	43.391.000,00	22.003.460,56	50,71
Dz.750		Administracja publiczna	4.370.000,00	1.840.157,14	42,11
	75095	Pozostała działalność	4.370.000,00	1.840.157,14	42,11
Dz.757		Obsługa długu publicznego	10.000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	10.000,00	0,00	0,00
Dz.758		Różne rozliczenia	45.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45.000,00	0,00	0,00



1.2 WYKONANIE BUDŻETU

1.2.1. DOCHODY

Dochody budżetu MZK Jastrzębie-Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2019 roku wykonane zostały w **55,46 %** i osiągnęły kwotę: **26.185.862,49 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	43.825.000,00	23.539.571,49	53,71
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.593.290,00	2.263.462,50	142,06
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21.000,00	20.793,48	99,02
Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług	11.402.345,00	4.654.781,33	40,82
Pozostałe odsetki	5.000,00	381,15	7,62
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	46.880,06	4688,01
Wpływy z różnych dochodów	390.000,00	515.284,80	132,12
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110.000,00	55.923,66	50,84
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	245.000,00	121.689,99	49,67
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.000,00	20.401,92	45,34
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących	30.012.365,00	15.839.972,60	52,78
DOCHODY MAJĄTKOWE	3.391.000,00	2.646.291,00	78,04
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,00
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.390.000,00	2.646.291,00	78,06
OGÓŁEM	47.216.000,00	26.185.862,49	55,46

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 związane z nieplanowanym rozwiązaniem umowy z dotychczasowym przewoźnikiem, który zaprzestał wykonywania komunikacji.

„Wpływy z dochodów różnych” to rozliczenie zwrotu podatku od towarów i usług wynikających z deklaracji podatkowych za 2018 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 2019 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	55.923,66	50,84

W związku z podjęciem uchwały o porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego dotyczącym wykonywania zadań z zakresu transportu zbiorowego Związek od stycznia 2019 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	121.689,99	49,67

W realizując podpisaną umowę z Miastami Strumień i Pszczyna Związek otrzymuje dotację na wykonywanie komunikacji na terenie Strumienia i Pszczyny. 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	20.401,92	45,34

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	2.684.726,00	1.326.094,23	49,39
Jastrzębie-Zdrój	14.911.397,00	8.407.712,45	56,38
Marklowice	458.487,00	236.643,54	51,61
Mszana	517.324,00	263.345,30	50,91
Pawłowice	1.987.547,00	999.960,50	50,31
Pszów	1.046.329,00	517.926,72	49,50
Radlin	1.885.751,00	935.394,92	49,60
Rydułtowy	1.763.840,00	880.474,20	49,92
Suszec	661.601,00	332.808,48	50,30
Żory	4.095.363,00	1.939.612,26	47,36
RAZEM	30.012.365,00	15.839.972,60	52,78



1.3 WYDATKI

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2019 roku wykonane zostały w **49,87 %** i osiągnęły kwotę: **23.843.617,70 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	43.391.000,00	22.003.460,56	50,71
Lokalny transport zbiorowy	43.391.000,00	22.003.460,56	50,71
WYDATKI BIEŻĄCE	39.686.000,00	19.375.813,80	48,82
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37.749.175,00	18.539.017,18	49,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.749.175,00	18.539.017,18	49,11
Dotacje na zadania bieżące	1.936.825,00	836.796,62	43,20
WYDATKI MAJĄTKOWE	3.705.000,00	2.627.646,76	70,92
Zakup udziałów	3.390.000,00	2.585.000,00	76,25
Zakupy inwestycyjne	315.000,00	42.646,76	13,54

*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 ponad 82% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej, podatek od towarów i usług, koszty związane z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz.

Wydatki majątkowe w 2019 roku to wydatki poniesione na „*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego...*” i wydatki na zakup samochodu służbowego dla brygady przystankowej 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
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1.936.825,00	836.796,62
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.693.500,00	715.134,14
2.	600	60004	Powiat Pszczyzna – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	243.325,00	121.662,48
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,**

<i>TREŚĆ</i>	<i>ROCZNY PLAN W ZŁ</i>	<i>WYKONANIE I PÓŁROCZE W ZŁ</i>	<i>WSKAŹNIK WYKON. W %</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.370.000,00	1.840.157,14	42,11
Pozostała działalność	4.370.000,00	1.840.157,14	42,11
WYDATKI BIEŻĄCE	4.280.000,00	1.840.157,14	42,99
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4.271.000,00	1.835.914,27	42,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.572.000,00	1.537.508,38	43,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699.000,00	298.405,89	42,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	4.242,87	47,14
WYDATKI MAJĄTKOWE	90.000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	90.000,00	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 7,89 % 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 realizowano 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 pierwszym półroczu 2019 roku nie zaistniała konieczność zaciągania kredytu.

W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 „rezerwy” - w pierwszym półroczu 2019 roku nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. w budżecie MZK, dochody zostały wykonane powyżej wydatków na kwotę: **2.342.244,79 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 2019 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 sprawdzarek kontrolerskich	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	Program komputerowy dla POK	30.000,00	30.000,00	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	Zakup samochodu dla brygady przystankowej	0,00	50.000,00	42.646,76	42.646,76	0,00	0,00	85,29	
600	60004	Rozszerzenie funkcjonalności programu do tablic elektronicznych	0,00	35.000,00			0,00	0,00	0,00	
600	60004	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3.390.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00	76,25	
		RAZEM	230.000,00	3.705.000,00	2.627.646,76	2.627.646,76	0,00	0,00	70,92	
750	75095	Zakup nowego serwera do sieci komputerowej	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	Zakup samochodu na potrzeby MZK	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	320.000,00	3.795.000,00	2.627.646,76	2.627.646,76	0,00	0,00	69,24	

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok to zakup samochodu służbowego na potrzeby biura MZK, zakup serwera do sieci komputerowej, wymiana uszkodzonych tablic elektronicznych, zakup sprawdzarek kontrolerskich oraz zakup programu dla działu planowania i organizacji komunikacji. Nie zaplanowanym w budżecie wydatkiem była konieczność podniesienia kapitału spółki, której 100 % udziałowcem jest MZK, zakup samochodu dla brygady przystankowej oraz rozszerzenie funkcjonalności programu do tablic elektronicznych.



1.4 WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zrealizowane dochody	26.185.862,49 zł.
Zrealizowane wydatki	23.843.617,70 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w I półr. 2019 r.	2.342.244,79 zł.

1.5 INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

Środki pieniężne na dzień 01.01.2019 r.	1.181.882,66
Dochody od stycznia do czerwca 2019 r.	26.185.862,49
Wydatki od stycznia do czerwca 2019 r.	23.843.617,70
Środki pieniężne na dzień 30.06.2019 r.	3.524.127,45
w tym :	
• saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001	3.521.551,15
• saldo konta 130-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 58 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0002	98,86
• saldo konta 133-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 74 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0005	0,00
• saldo konta 133-22 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001 - VAT	48,90
• saldo konta 101 – Kasa	828,54
• zobowiązania pracowników	1.600,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Roman Foksowicz
Roman Foksowicz



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU
NA LATA 2019-2022

DOCHODY

Dochody na 2019 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 2019 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 projekcie budżetu na 2019 rok nie zaplanowano przychodów, natomiast w trakcie realizacji budżetu wystąpiła konieczność wprowadzenia 600.000,00 zł nadwyżki z lat ubiegłych.

ROZCHODY

Nie zaplanowano rozchodów

WYNIK BUDŻETOWY

Budżet na rok 2019 planowany był budżetem zrównoważonym, w trakcie roku wprowadzono 600.000,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na dopłatę do spółki PKM. Na lata następne zaplanowano budżety zrównoważone.

Na 2019 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 2019 – 2022.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Roman Faksowicz
Roman Faksowicz



**Wieloletnia prognoza finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
na lata 2019 - 2022**

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie pótrocze 2019	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	26 185 862,49	47 216 000,00	45 944 600,00	47 093 214,00	48 270 544,00
1.1	Dochody bieżące z tego:	23 539 571,49	43 825 000,00	45 943 575,00	47 092 164,00	48 269 468,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	16 037 988,17	30 412 365,00	32 783 246,00	33 602 827,00	34 442 898,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 646 291,00	3 391 000,00	1 025,00	1 050,00	1 076,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 000,00	1 025,00	1 050,00	1 076,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 646 291,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 843 617,70	47 816 000,00	45 944 600,00	47 093 214,00	48 270 544,00
2.1	Wydatki bieżące, z tego:	21 215 970,94	44 021 000,00	45 884 600,00	47 033 214,00	48 210 544,00
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 art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przyjętych 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	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	2 627 646,76	3 795 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Wynik budżetu	2 342 244,79	-600 000,00	0,00	0,00	0,00

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%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	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)	8,87%	-0,41%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%	
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	1,79%	1,55%	1,93%				-0,05%
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	2,63%	2,39%	2,77%				-0,05%
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	TAK	TAK	TAK				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	TAK	TAK				NIE
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	1 537 508,38	3 572 000,00	3 661 300,00	3 752 833,00	3 846 654,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 242,87	9 000,00	9 225,00	9 455,00	9 692,00			
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	2 627 646,76	3 795 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
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
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.3.1	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 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 w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.4.1	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 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 w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.5.1	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 w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.6.1	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 w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.7.1	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 w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	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
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. z 2013 poz. 217, z 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 ilkwidowanego 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		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 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	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00	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	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	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	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	0,00