

# Uchwała Nr 34/VIII/2016

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju  
z dnia 22 sierpnia 2016 roku.

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r. oraz na podstawie Uchwały Nr 6/VI/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 10.10.2013 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Zarząd Związku

uchwała:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu MZK za pierwsze półrocze 2016 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 2016 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Andrzej Kocior

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 2016 ROKU**

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

**JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, SIERPIEŃ 2016**



# 1. DANE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 24/VII/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku, budżet na 2016 rok uchwalono:

- po stronie **dochodów** w kwocie: **41.670.000 zł**
- po stronie **wydatków** w kwocie: **41.670.000 zł**

## 1.1 BUDŻET I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONYWANIA

Na przestrzeni I półrocza 2016 roku Zgromadzenie Związku dokonało jednej zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu MZK.

W związku z wyjaśnieniem udzielonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową dochody z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2015 roku na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych, w budżecie na 2016 rok muszą stanowić dochody majątkowe.

Wobec powyższego w dniu 01 czerwca 2016 roku uchwałą Nr 3/VII/2016 Zgromadzenie Związku kwotę refundacji w wysokości 717.000 zł wprowadziło do budżetu jako dochód majątkowy. Powstałą nadwyżkę przeznaczono na założenie lokaty w banku.

W grudniu 2015 roku rozliczony został projekt i w związku z tym część faktur na kwotę 2.068.000 zł za komunikację pozostała do zapłaty w 2016 roku. Wobec tego o 2.068.000 zł należało zwiększyć plan wydatków na komunikację w 2016 roku. Pokrycie planowanych wydatków stanowią:

1. 450.000 zł wyższa niż planowana kwota zwrotu podatku VAT,
2. 359.000 zł kary nałożone na wykonawców projektu unijnego,
3. 1.259.000 zł planowany wyższy wpływ dochodów za bilety.

W międzyczasie okazało się, że uszkodzony został słup jednej z tablic. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, został zamontowany nowy słup, natomiast uszkodzony słup należało zezłomować, czyli sprzedać składnik majątkowy. Wobec tego w budżecie musi być zaplanowany dochód ze sprzedaży składników majątkowych. Na ten cel przewidziano kwotę 1.000 zł.

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

Po dokonaniu tych zmian plan budżetu MZK ostatecznie wynosi:

<b>plan dochodów</b>	<b>44.455.000,00 zł</b>
<b>plan wydatków</b>	<b>43.738.000,00 zł</b>
<b>plan rozchodów</b>	<b>717.000,00 zł</b>
<b>razem</b>	<b>44.455.000,00 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>44.455.000,00</b>	<b>21.273.953,33</b>	<b>47,86</b>
<b>Dz.600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>44.455.000,00</b>	<b>21.273.953,33</b>	<b>47,86</b>
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	44.455.000,00	21.273.953,33	47,86
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>43.738.000,00</b>	<b>21.002.904,54</b>	<b>48,02</b>
<b>Dz.600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40.091.000,00</b>	<b>19.287.500,16</b>	<b>48,11</b>
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	40.091.000,00	19.287.500,16	48,11
<b>Dz.750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.627.000,00</b>	<b>1.708.128,62</b>	<b>47,09</b>
	75095	Pozostała działalność	3.627.000,00	1.708.128,62	47,09
<b>Dz.757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.275,76</b>	<b>36,38</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	20.000,00	7.275,76	36,38
<b>Dz.758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00

**ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2016 rok w zł	Wykonanie w I półroczu 2016 roku w zł
	<b>Rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</b>	<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>
<b>994</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>



## 1.2 WYKONANIE BUDŻETU

### 1.2.1. DOCHODY

Dochody budżetu MZK Jastrzębie-Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2016 roku wykonane zostały w 47,86 % i osiągnęły kwotę: 21.273.953,33 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>43.737.000,00</b>	<b>20.556.424,08</b>	<b>47,00</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.379.000,00	448.855,82	32,55
Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług	15.652.400,00	6.195.417,20	39,58
Pozostałe odsetki (bankowe)	30.000,00	455,29	1,52
Wpływy z różnych dochodów	950.000,00	963.866,97	101,46
Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	238.900,00	126.475,02	52,94
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących	25.486.700,00	12.821.353,78	50,31
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>718.000,00</b>	<b>717.529,25</b>	<b>99,93</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	36,58	3,69
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	717.000,00	717.492,40	100,07
<b>OGÓŁEM</b>	<b>44.455.000,00</b>	<b>21.273.953,33</b>	<b>47,86</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, należy dołożyć wszelkich starań, aby w drugim półroczu nadrobić straty. Nastąpiły zmiany w związku z wprowadzeniem biletu elektronicznego, które wpłynęły na błędy w planowaniu dochodów na rok bieżący. Do 29 lutego br. obowiązywały bezpłatne bilety dla posiadaczy karty Dużej Rodziny, co również wpłynęło na niższe dochody z biletów.

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 2015 rok.

„Dotacje celowe w ramach programów...” realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2015 roku w związku z tym ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w pierwszym półroczu 2016 roku.



## 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 2016 r. otrzymuje „Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst”. Realizacja tego porozumienia przebiega zgodnie z planem.

<i>Dotacje celowe</i>	<i>Roczny plan w zł</i>	<i>Wykonanie I półrocze w zł</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Dotacja od Marszałka Województwa</i>	238.900,00	126.475,02	52,94

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

<i>Gmina</i>	<i>Roczny plan w zł</i>	<i>Wykonanie I półrocze w zł</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Czerwionka-Leszczyny</i>	2.358.068,00	1.189.201,64	50,43
<i>Jastrzębie-Zdrój</i>	12.282.244,00	6.161.481,40	50,17
<i>Marklowice</i>	408.397,00	209.819,06	51,38
<i>Mszana</i>	469.113,00	242.472,45	51,69
<i>Pawłowice</i>	1.701.728,00	925.336,67	54,38
<i>Pszów</i>	941.864,00	466.089,07	49,49
<i>Radlin</i>	1.545.027,00	765.228,22	49,53
<i>Rydułtowy</i>	1.547.551,00	770.318,13	49,78
<i>Suszec</i>	380.555,00	191.657,59	50,36
<i>Żory</i>	3.852.153,00	1.899.749,55	49,32
<b>RAZEM</b>	<b>25.486.700,00</b>	<b>12.821.353,78</b>	<b>50,31</b>



## 1.3 WYDATKI

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2016 roku wykonane zostały w 48,02 % i osiągnęły kwotę: 21.002.904,54 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>40.091.000,00</b>	<b>19.287.500,16</b>	<b>48,11</b>
Lokalny transport zbiorowy	40.091.000,00	19.287.500,16	48,11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40.081.000,00</b>	<b>19.285.500,16</b>	<b>48,12</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38.691.000,00	18.699.671,71	48,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.691.000,00	18.699.671,71	48,33
Dotacje na zadania bieżące	1.390.000,00	585.828,45	42,15
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>
Zakupy inwestycyjne	10.000,00	2.000,00	20,00

„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 około 92% 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 na zakupy inwestycyjne” – wynikają z realizacji projektu unijnego. Uszkodzony został słup jednej z tablic, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie i został zamontowany nowy słup. Zestawienie wydatków przedstawiono w Tabeli nr 7



Tabela nr 5

## Zestawienie kwot udzielonych dotacji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Podmiot	Przedmiot	Kwota dotacji	
						Celowa roczny plan	Celowa wykonanie I półrocze
I.	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			0,00	0,00	1.390.000,00	585.828,45
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.390.000,00	585.828,45
2.							
II.	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			0,00	0,00		
1.							
2.							





Tabela nr 6

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

TREŚĆ	ROCZNY PLAN W ZŁ	WYKONANIE I PÓŁROCZE W ZŁ	WSKAŹNIK WYKON. W %
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.627.000,00</b>	<b>1.708.128,62</b>	<b>47,09</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.627.000,00</b>	<b>1.708.128,62</b>	<b>47,09</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3.614.000,00</b>	<b>1.703.563,82</b>	<b>47,14</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.596.000,00	1.699.403,14	47,261
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.047.000,00	1.426.541,63	46,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549.000,00	272.861,51	49,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	4.160,68	23,11
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.564,80</b>	<b>35,11</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.000,00	4.564,80	35,11

W pierwszym półroczu b.r. w dziale 750 – Administracja publiczna dokonywane były nieodzwonne wydatki, a ogólna ich realizacja kształtuje się o 2,91 % poniżej planu finansowego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano poniżej półrocznego planu w związku z zaplanowaną wypłatą jubileuszy dla pracowników za długoletnią pracę 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. Planowany był również zakup odzieży służbowej dla kontrolerów, ale został on wstrzymany w związku z trudną sytuacją MZK.

Wydatki na zakupy inwestycyjne to zakup osprzętu do programu środków trwałych jako kontynuacja zakupu inwestycyjnego z roku 2015. Zestawienie tych wydatków przedstawiono w *Tabeli nr 7*.



W dziale 757 rozdział 75702 § 8070 „odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek...” - w I półroczu 2016 r. zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu zostały zrealizowane w kwocie 7.275,76 zł co stanowi 36,38 % planu.

W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 „rezerwy” - w I półroczu 2016 r. Zarząd Związku podjął uchwałę o uruchomieniu rezerwy budżetowej ogólnej Związku z przeznaczeniem między innymi na zwiększenie planu obsługi długu, wydatki związane z podatkiem od towarów i usług.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. w budżecie MZK zrealizowane dochody przewyższyły kwotę wydatków o: **271.048,79 zł**.  
Osiągnięty wynik budżetu MZK w pierwszym półroczu br. jest dodatni i należy dłożyć wszelkich starań, aby utrzymać osiągnięty wynik.



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 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	Program komputerowy do rozkładów jazdy	10 000,00	8 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana uszkodzonego słupa tablicy w związku z realizacją programu Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20,00
750	75095	Zakup osprzętu do programu środki trwałe	10.000,00	5.000,00	4.564,80	4.564,80	0,00	0,00	91,30
750	75095	Zakup serwera do biurowej sieci komputerowej	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	10.000,00	13.000,00	4.564,80	4.564,80	0,00	0,00	35,11

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok to zakup programu komputerowego do rozkładów jazdy, serwera do biurowej sieci komputerowej. Wymiana słupa tablicy nie była planowana, ale jest konieczna w związku z realizacją projektu unijnego, natomiast zakup osprzętu do programu środków trwałych wynika z przesunięcia realizacji zakupu z roku poprzedniego.



## 1.4 WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zrealizowane dochody	21.273.953,33 zł.
Zrealizowane wydatki	21.002.904,54 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w I półr. 2016 r.	271.048,79 zł.

## 1.5 INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

<b>Środki pieniężne na dzień 01.01.2016 r.</b>	<b>13.349,35</b>
Dochody od stycznia do czerwca 2016 r.	21.273.953,33
Wydatki od stycznia do czerwca 2016 r.	21.002.904,54
<b>Środki pieniężne na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>284.398,14</b>
w tym :	
• saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001	-436.005,88
• saldo konta 130-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 58 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0002	188,27
• 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
• lokata bankowa	717.000,00
• saldo konta 101 – Kasa	515,75
• zobowiązania pracowników	1.800,00
• rozliczenie niedoborów, szkód, nadwyżek	900,00



PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MZK  
*Daniel Wawrzyczek*  
mgr Daniel Wawrzyczek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
NA LATA 2016-2019

**DOCHODY**

Dochody na 2016 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 2016 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**

Powstałą nadwyżkę budżetową Zgromadzenie Związku przeznaczyło na lokatę bankową.

**WYNIK BUDŻETOWY**

Budżet na rok 2016 jest nadwyżkowy, natomiast na lata następne zaplanowano budżety zrównoważone.

Na 2016 rok nie zaplanowano nowych przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowane są tylko niewielkie zakupy inwestycyjne.

Realizacja bieżących zadań przebiega właściwie, **tabela nr 1** przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.



  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU MZK

mgr Daniel Wawrzyczek

**Wieloletnia prognoza finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego  
na lata 2016 - 2019**

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie półrocze 2016	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 273 953,33</b>	<b>44 455 000,00</b>	<b>42 378 400,00</b>	<b>43 437 900,00</b>	<b>44 523 800,00</b>
1.1	Dochody bieżące z tego:	20 556 424,08	43 737 000,00	42 378 400,00	43 437 900,00	44 523 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 821 353,78	25 725 600,00	26 317 288,00	26 975 221,00	27 649 601,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	717 529,25	718 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36,85	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	717 492,40	717 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 002 904,54</b>	<b>43 738 000,00</b>	<b>42 378 400,00</b>	<b>43 437 900,00</b>	<b>44 523 800,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, z tego:	20 996 339,74	43 715 000,00	42 358 100,00	43 417 100,00	44 502 500,00
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 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	7 275,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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 krajowy)	7 275,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 564,80	23 000,00	20 300,00	20 800,00	21 300,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>271 048,79</b>	<b>717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4	Przychody budżetu z tego:												
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00
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	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-439 915,66	22 000,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
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	-439 915,66	22 000,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	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	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	0,00%	-0,03%	-0,11%	-0,97%	-0,97%	-0,97%	-0,97%	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)	0,00%	0,98%	0,90%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	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	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:	0,00	717 000,00	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	1 426 541,63	3 047 000,00	3 088 600,00	3 165 800,00	3 165 800,00	3 165 800,00	3 244 900,00	3 244 900,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 160,68	18 000,00	18 300,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	19 300,00	19 300,00
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:								
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							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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
12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	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
13.2	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
13.3	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
13.4	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
13.5	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
13.6	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
13.7	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X
14	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
14.1	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
14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	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
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00