



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 16

UCHWAŁA NR 94.2016 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „RADOMKA” Z SIEDZIBĄ W PRZYTYKU

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "RADOMKA" oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. 2013.885-jt, z późn.zm.), Zarząd Związku postanawia:

§ 1. Przedłożyć Zgromadzeniu Związku Gmin „RADOMKA” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację za I półrocze 2016 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Związku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zarządu:
Sławomir Białkowski

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr 94.2016 Związku
Gmin „RADOMKA”
z dnia 5 sierpnia 2016 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin
„RADOMKA” za I półrocze 2016 roku**

Budżet Związku Gmin „Radomka” na 2016 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin „Radomka” z siedzibą w Przytyku dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwałą Budżetową Nr 144.2015.

Plan budżetu na 30.06.2016 rok wynosił:

- po stronie dochodów 180.200,00
- po stronie wydatków 183.680,00

W I półroczu 2016 roku osiągnięto dochody w wysokości 75.000,00 co stanowi 41,62% planu rocznego, a wydatkowano 107.264,56 tj. 58,40 % planu rocznego.

W wyniku realizacji budżetu Związku w I półroczu 2016 roku powstał deficyt w kwocie 32.264,56 zł.

Przychody wyniosły w I półroczu 33.833,72 zł z tego 32.264,56 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu związku wynosiły 0,00 zł.

W tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo realizację podstawowych wielkości budżetu Związku za I półrocze 2016 roku.

W tabeli Nr 2 i 3 przedstawiono szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2016 roku.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	180.200,00	75.000,00	41,62	100,00
	bieżące	180.200,00	75.000,00	41,62	100,00
	majątkowe	0,00	0,00		

Uchwalony przez Zgromadzenie Związku Budżet na rok 2016 po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów na 30.06.2016 r. wyniósł 180.200 zł.

Dochody zrealizowano faktycznie w kwocie 75.000,00 zł co stanowi 41,62% planu.

Dochodów z majątku nie osiągnięto. Związek posiada dochody z tytułu wpłaty składek członkowskich na rzecz Związku.

W 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 30.000 zł w związku z podpisanymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 2 zadań:

- Konkurs fotograficzny - „Rośliny chronione nad Radomką” kwota 15.000 zł,
- Konkurs przyrodniczy – „Światowy Dzień Bioróżnorodności” kwota 15.000 zł.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2016 roku po złożeniu wniosku o płatność.

2. Wydatki budżetu:

Realizację wydatków za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące w tym :	183.680,00	107.264,56	58,40	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	31.600,00	16.496,53	52,20	19,91
	Dotacje	0,00	0,00		
	Obsługa długu	0,00	0,00		
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM:	183.680,00	107.264,56	58,40	100,00

Wydatki zrealizowano faktycznie w kwocie 107.264,56 zł co stanowi 58,40% planu.

Związek Gmin „RADOMKA” na dzień 30.06.2016 r. posiada należności w wysokości 75.000,00 zł z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku.

Na dzień 30.06.2016 roku Związek Gmin RADOMKA posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 16.974,92 zł.

Związek Gmin „RADOMKA” nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2016 roku Związek Gmin „RADOMKA” zorganizował:

- „XIII Rowerowy Zlot Gwieździsty”, który jest imprezą plenerową dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Związku. Na powyższe zadanie wydatkowano środki kwocie 25.311,53 zł,
- Konkurs przyrodniczy – „Światowy dzień Bioróżnorodności” na który wydatkowano kwotę 27.324,63 zł,
- Konkurs Fotograficzny – „Rośliny chronione nad Radomka” na który wydatkowano kwotę 19.750,39 zł,

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2016 r .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	180.200,00	75.000,00	41,62
	bieżące	180.200,00	75.000,00	41,62
	Majątkowe	0,00	0,00	0
2.	Wydatki ogółem, w tym :	183.680,00	107.264,56	58,40
	bieżące	183.680,00	107.264,56	58,40
	Majątkowe	0,00	0,00	0
3.	Wynik budżetu	-3.480,00	-32.264,56	0
4.	Przychody, w tym	3.480,00	33.833,72	0
	Kredyty	0,00	0,00	0
	Pożyczki	0,00	0,00	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.480,00	33.833,72	0
	Wolne środki	0,00	0,00	0
5.	Rozchody	0,00	0,00	0
	Kredyty	0,00	0,00	0
	Pożyczki	0,00	0,00	0

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0
900	90095	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150.000,00	75.000,00	50,00
OGÓLEM				180.200,00	75.000,00	41,62

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	75818	4810	Rezerwy	1.000,00	0,00	0,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	17.400,00	43,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100,00	7.800,00	48,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.283,50	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	1.640,48	52,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	222,55	44,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	5.550,00	52,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.480,00	49.402,59	73,21
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	10.459,78	43,58
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.500,00	206,51	13,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	488,10	32,54
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	462,27	92,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	11.801,81	78,68
Razem:				183.680,00	107.264,56	58,40

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr 94.2016 Związku
Gmin „RADOMKA”
z dnia 5 sierpnia 2016 r.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2016-2019.

1. **Dochody** w łącznej kwocie wynoszą 180.200 zł z tego:
 - a) bieżące – 180.200 zł,
 - b) majątkowe – 0 zł.
2. **Wydatki** w łącznej kwocie wynoszą 183.680 zł z tego:
 - a) bieżące – 183.680 zł,
 - b) majątkowe – 0zł.
3. **Deficyt** wynosi 3.480 zł, który sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z:
 - a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.480 zł,
4. **Przychody** budżetu wynoszą 3.480 zł z następujących tytułów:
 - a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.480 zł,
5. **Rozchody** budżetu wynoszą 0 zł.

Związek Gmin „Radomka” nie posiadał zadłużenia na koniec I półrocza 2016 roku.

W II półroczu związek nie planuje zaciągnięcia pożyczki, kredytu.

W latach następnych budżet Związku jest budżetem zrównoważonym i nie planuje się żadnych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

Związek nie planował i nie realizował żadnych przedsięwzięć.

W tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2019.

Tabela nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	160 276,33	160 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	165 153,76	165 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	174 041,85	174 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	143 792,37	143 792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	250 709,68	175 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 276,00
Plan 3 kw. 2015	177 095,00	177 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	154 223,16	154 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	183 680,00	183 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 483,96	99 570,95
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-10 279,92	89 291,03
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	-2 895,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 818,69	33 833,72
2016	0,00	0,00	-3 480,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - (2.1.2)] - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,93%	0,80%	5,15%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-3,27%	1,08%	NIE	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,20%	3,15%	NIE	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE

