

**UCHWAŁA NR 4/2018**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA**

**z dnia 29 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Międzygminnego Utrata za I półrocze 2018r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r. Związku Międzygminnego Utrata przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Utrata zgodnie z załącznikami Nr 1-4.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Józef Osiński**  
Przewodniczący Zarządu Związku  
Międzygminnego Utrata

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/2018  
Zarządu Związku Międzygminnego Utrata  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie dochodów Związku Międzygminnego Utrata na dzień 30 czerwca 2018r.**

| Dział                  | Źródła dochodów  | Plan na 2018r.   | Wykonanie na dzień<br>30.06.2018 | %            |
|------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------|
| 1                      | 2  | 3                | 4                                | 5            |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |  |                  |                                  |              |
| <b>750</b>             | <b>Administracja Publiczna</b>   | <b>69 681,00</b> | <b>50 285,79</b>                 | <b>72,17</b> |
|                        | <b>Dochody własne</b>  | <b>69 681,00</b> | <b>50 285,79</b>                 | <b>72,17</b> |
|                        | a) inne dochody należne związkowi na podstawie odrębnych przepisów     | 69 681,00        | 49 937,50                        | 71,67        |
|                        | b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                          | 0,00             | 330,60                           | 0,00         |
|                        | c) wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 6,00                             | 0,00         |
|                        | d) pozostałe odsetki   | 0,00             | 11,69                            | 0,00         |
| <b>758</b>             | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>2 393,47</b>                  | <b>47,87</b> |
|                        | <b>Dochody własne</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>2 393,47</b>                  | <b>47,87</b> |
|                        | a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 5 000,00         | 2 393,47                         | 47,87        |
| <b>Dochody ogółem</b>  |  | <b>74 681,00</b> | <b>52 679,26</b>                 | <b>70,54</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4/2018  
Zarządu Związku Międzygminnego Utrata  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie wydatków Związku Międzygminnego Utrata na dzień 30 czerwca 2018r.**

| Dział   | Rozdział | Treść  | Plan wydatków na 2018 r | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | %            |
|---|----------|--|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1   | 2        | 3  | 4                       | 5                             | 6            |
| <b>750</b>  |          | <b>Administracja publiczna</b>                         | <b>95 750,00</b>        | <b>42 378,54</b>              | <b>44,26</b> |
|   | 75095    | Pozostała działalność                                  | 95 750,00               | 42 378,54                     | 44,26        |
|   |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 62 750,00               | 27 748,54                     | 44,22        |
|   |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne            | 39 350,00               | 21 065,08                     | 53,53        |
|   |          | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 400,00               | 6 683,46                      | 28,56        |
|   |          | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 33 000,00               | 14 630,00                     | 44,33        |
| <b>758</b>  |          | <b>Różne rozliczenia</b>                               | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  |
|   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                | 500,00                  | 0,00                          | 0,00         |
|   |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 500,00                  | 0,00                          | 0,00         |
|   |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00                  | 0,00                          | 0,00         |
| <b>900</b>  |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>350 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  |
|   | 90095    | Pozostała działalność                                  | 350 000,00              | 0,00                          | 0,00         |
|   |          | 1) Wydatki majątkowe                                   | 350 000,00              | 0,00                          | 0,00         |
| <b>Wydatki ogółem , w tym:</b>  |          |  | <b>446 250,00</b>       | <b>42 378,54</b>              | <b>9,50</b>  |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych  |          |  | 63 250,00               | 27 748,54                     | 43,87        |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |          |  | 39 350,00               | 21 065,08                     | 53,53        |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych                                |          |  | 23 900,00               | 6 683,46                      | 27,96        |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |          |  | 33 000,00               | 14 630,00                     | 44,33        |
| 3) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |          |  | 350 000,00              | 0,00                          | 0,00         |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 4/2018  
Zarządu Związku Międzygminnego Utrata  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie wydatków majątkowych Związku Międzygminnego Utrata na dzień 30 czerwca 2018r.**

| Dział         | Rozdz. | Nazwa zadania  | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Plan              | z tego źródła finansowania |                              |  |             |             | Wykonanie na 30.06.2018 | %           |
|---------------|--------|--|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
|               |        |  |                  |                         |                   | dochody własne             | kredyty, pożyczki, obligacje | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje     | inne        |                         |             |
| 900           |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                  |                  | 350 000,00              | 350 000,00        | 350 000,00                 | 0,00                         | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00        |
|               | 90095  | Pozostała działalność  |                  | 350 000,00              | 350 000,00        | 350 000,00                 | 0,00                         | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00        |
|               |        | Zakup i objęcie udziałów w Spółce Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie | 2018             | 350 000,00              | 350 000,00        | 350 000,00                 |                              |  |             |             | 0,00                    | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |        |  |                  | <b>350 000,00</b>       | <b>350 000,00</b> | <b>350 000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 4/2018  
Zarządu Związku Międzygminnego Utrata  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Utrata na dzień 30 czerwca 2018r.**

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Prognoza 2018 | Wykonanie 30.06.2018 | %      |
|-----------|---|---------------|----------------------|--------|
| 1         | Dochody ogółem  | 74 681,00     | 52 679,26            | 70,54  |
| 1.1       | Dochody bieżące   | 74 681,00     | 52 679,26            | 70,54  |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 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   |
| 1.1.3     | podatki i opłaty  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej   | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 69 681,00     | 49 937,50            | 71,67  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 2         | Wydatki ogółem  | 446 250,00    | 42 378,54            | 9,50   |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:   | 96 250,00     | 42 378,54            | 44,03  |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 2.1.2     | 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   |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:   | 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od z | 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   |
| 2.2       | Wydatki majątkowe   | 350 000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 3         | Wynik budżetu   | -371 569,00   | 10 300,72            | X      |
| 4         | Przychody budżetu   | 371 569,00    | 472 174,48           | 127,08 |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 371 569,00    | 472 174,48           | 127,08 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 371 569,00    | 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   |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |

|         |  |            |            |            |
|---------|--|------------|------------|------------|
| 4.3     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.3.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.4     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5       | Rozchody budżetu   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 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       |
| 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       |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6       | Kwota długu  | 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       |
| 8       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -21 569,00 | 10 300,72  | X          |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 350 000,00 | 482 475,20 | 137,8<br>5 |
| 9       | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających  | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3     | Kwota 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       |
| 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 | 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | -28,88%    | 0,00       | 0,00       |

|          |  |           |           |       |
|----------|--|-----------|-----------|-------|
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedni  | -11,05%   | 0,00      | 0,00  |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich la   | -10,35%   | 0,00      | 0,00  |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwar | NIE       | x         | x     |
| 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   | NIE       | x         | x     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 39 350,00 | 21 065,08 | 53,53 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 11.3.1   | bieżące  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 11.3.2   | majątkowe  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 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  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 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  |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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  |
| 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  |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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  |
| 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  |

|        |  |      |      |      |
|--------|--|------|------|------|
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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 |
| 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 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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 |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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 |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowan | 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 |
| 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | 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 |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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, z późn. zm.)   | 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 |

|        |   |      |      |      |
|--------|---|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej           | 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 |
| 14     | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 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 |

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za I półrocze 2018r.**

**Budżet Związku Międzygminnego Utrata na rok 2018 uchwalony Uchwałą Nr VII/32/17 z dnia 12 grudnia 2017 r. przewidywał realizację:**

- **dochodów w wysokości** **74.681 zł.**  
z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 74.681 zł.
  
- **wydatków w wysokości** **446.250 zł.**  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 96.250 zł.
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 350.000 zł.

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 371.569 zł. Źródłem pokrycia wskazanego deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 371.569 zł.

Planowane przychody budżetu Związku Międzygminnego Utrata na rok 2018 wynoszą 371.569 zł. na które składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Wykonane przychody określa się kwotą w wysokości 472.174,48 zł. tj. 127,08% w stosunku do planu i stanowią one nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Z powyższej nadwyżki kwotę 371.569 zł. przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu Związku.

### **Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:**

- Dochody ogółem wykonano w kwocie 52.679,26 zł. tj. w 70,54% w stosunku do planu,  
z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 52.679,26 zł.
  
- Wydatki ogółem wykonano w kwocie 42.378,54 zł. tj. w 9,50% w stosunku do planu.  
z tego:
  - a) wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 42.378,54 zł.,
  - b) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 0 zł.

Różnica między kwotą faktycznie zrealizowanych dochodów, a kwotą faktycznie wykonanych wydatków stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 10.300,72 zł.

## **Analiza dochodów budżetu Związku Międzygminnego Utrata zrealizowanych w I półroczu 2018 r.**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **Struktura dochodów według działów**

**Dział 750 „Administracja publiczna”** - wykonanie 50.285,79 zł. tj. 95,46 %  
wykonanych dochodów ogółem.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – wykonanie 2.393,47 zł. tj. 4,54% wykonanych  
dochodów ogółem.

**Dochody uzyskane ogółem** **52.679,26 zł tj. 70,54% w  
stosunku do planu**

**Dział 750 „Administracja publiczna”** planowane dochody w kwocie 69.681 zł.  
osiągnięto w 72,17 % tj. w wysokości 50.285,79 zł. w tym :

- składki udziałowe gmin członkowskich planowane w kwocie 69.681 zł.  
zrealizowano w 71,67% tj. w kwocie 49.937,50 zł.
- wpływy ze zwrotów nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych – 330,60 zł.
- wpływ z tytułu terminowego odprowadzania składek podatku dochodowego od  
osób fizycznych– 6 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat składek udziałowych – 11,69 zł

#### **ZESTAWIENIE WYKONANYCH UDZIAŁÓW**

| Lp            | Nazwa gminy | Udział za<br>2018 r | Wpływy na dzień<br>30.06.2018 r | Nadpłata |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------------------|----------|
| 1.            | 2.          | 3.                  | 4.                              | 5.       |
| 1.            | Pruszków    | 28.643,00           | 14.321,50                       |          |
| 2.            | Ożarów Maz. | 11.222,00           | 5.800,00                        |          |
| 3.            | Błonie      | 10.348,00           | 10.348,00                       |          |
| 4.            | Piastów     | 11.019,00           | 11.019,00                       |          |
| 5.            | Michałowice | 8.449,00            | 8.449,00                        |          |
| <b>OGÓŁEM</b> |             | <b>69.681,00</b>    | <b>49.937,50</b>                |          |

Wysokie wykonanie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna związane jest z tym, że gmina Błonie, Piastów oraz gmina Michałowice należące do Związku wpłaciły składkę udziałową przypadającą na rok 2018 w pełnej wysokości.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** planowane wpływy w kwocie 5.000 zł. wykonano w kwocie 2.393,47 zł. co stanowi 47,87% planu. Wpłaty wynikały z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bieżącym, jak również od środków zdeponowanych na lokacie terminowej Związku Międzygminnego Utrata. Kolejne odsetki od likat zdeponowanych przez Związek wpłyną na rachunek budżetu Związku z II półrocza 2018 roku.

**Na dzień 30 czerwca 2018r. Związek Międzygminny Utrata posiada ogółem należności w wysokości 502.221,14 zł. z tego:**

1. należności niewymagalne w kwocie 502.221,14 zł. w tym:
  - składki udziałowe od gmin należących do Związku Międzygminnego Utrata w wysokości 19.743,50 zł.
  - nadpłaty z tytułu składek ZUS w wysokości 2,44 zł.
2. depozyty na żądanie w kwocie 482.475,20 zł.

**Związek Międzygminny nie posiada należności wymagalnych.**

Analiza wydatków budżetu Związku Międzygminnego Utrata  
za I półrocze 2018r.

Budżet Związku Międzygminnego Utrata na dzień 30 czerwca 2018r. przewidywał plan wydatków w wysokości 446.250 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 42.378,54 zł. co stanowi 9,50% planu.

W ogólnej kwocie wykonanych w I półroczu wydatków zrealizowano w całości wydatki bieżące na finansowanie działalności Związku Międzygminnego Utrata.

### **Analiza wydatków zrealizowanych w I półroczu 2018r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **Dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

planowane wydatki w wysokości 95.750 zł. zrealizowano w 44,26% tj. w kwocie 42.378,54 zł., w tym:

1. bieżące wydatki jednostki budżetowej planowane w kwocie 62.750 zł. zrealizowano w 44,22% tj. w kwocie 27.748,54 zł., z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.065,08 zł. tj. 53,53% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia dotyczące obsługi strony www Związku i BIP-u oraz wykonania archiwizowania dokumentacji Związku, jak również obsługi informatycznej programów komputerowych.
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( m.in. opłaty pocztowe, prowizje bankowe, podatki od gruntów, opłaty za czynsz, energię, usługi gastronomiczne, zakup materiałów biurowych ) – 6.683,46 zł. tj. 28,56% planu. Powyższe wydatki związane są z bieżącą działalnością Związku.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ( diety dla Członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata oraz dla Członków Zarządu ) planowane w kwocie 33.000 zł. zrealizowano w 44,33% tj. w kwocie 14.630 zł.

Niewielkie odchylenie dotyczące braku wykonania wydatków bieżących w wysokości około 50% związane jest z tym, że większość z nich niezbędna do prowadzenia bieżącej działalności Związku zostanie poniesiona w II półroczu, np., opłaty za czynsz, prowizje bankowe, usługi świadczone na rzecz Związku, jak również wypłaty z tytułu umowy zlecenia oraz wypłaty diet za posiedzenia Zarządu i za Zgromadzenia Związku Międzygminnego.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095**

„Pozostała działalność” planowane wydatki majątkowe w wysokości 350.000 zł. nie zostały poniesione w I półroczu 2018r.

Związek Międzygminny Utrata planuje w II półroczu zakup kolejnych udziałów w Spółce Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie.

Związek Międzygminny Utrata na dzień 30 czerwca 2018 roku posiada ogółem zobowiązania w wysokości 1.529,75 zł, z tego:

- naliczone diety dla Członków Zgromadzenia – 880 zł
- podatek rolny i podatek od nieruchomości – 342,25 zł.
- zobowiązanie z tytułu czynszu – 307,50 zł.

**Związek Międzygminny nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
I REALIZACJI STANU WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA  
ZA I PÓŁROCZE 2018r.**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Utrata na lata 2018-2021 uchwalonej Uchwałą Nr VII/31/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata z dnia 12 grudnia 2017r. nie wprowadzano modyfikacji w ciągu I półrocza 2018r.

**DOCHODY**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 74.681 zł. zrealizowano w 70,54% tj. w wysokości 52.679,26 zł. Wykonane dochody w całości stanowiły dochody bieżące i uzyskane zostały m.in ze składek udziałowych gmin należących do Związku oraz od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Na rok 2018 Związek Międzygminny Utrata nie planował dochodów majątkowych.

**WYDATKI**

W roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane zostały wydatki w wysokości 446.250 zł. Zrealizowane zostały w 9,50% tj. w kwocie 42.378,54 zł.

Z powyższych wydatków planowane wydatki bieżące wyniosły 96.250 zł. Wykonane zostały w kwocie 42.378,54 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.065,08 zł. co stanowi 53,53% planowanych środków na wynagrodzenia i składki

**Związek Międzygminny Utrata nie planował wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 350.000 zł. nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018r. Związek zamierza zakupić kolejne udziały w Spółce Miejski Zakład Oczyszczania w II półroczu 2018r.

**Związek Międzygminny nie planował realizacji przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (wieloletnie wydatki majątkowe ).**

**PRZYCHODY**

Przychody Związku Międzygminnego zaplanowano w WPF z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 371.569 zł., która przeznaczona jest na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018.

Faktyczna nadwyżka z lat ubiegłych wynosi kwotę 472.174,48 zł. co stanowi 127,08% planowanej nadwyżki.

## **WYNIK**

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 371.569 zł. W wyniku realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2018r. różnica faktyczna pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetową w kwocie 10.300,72 zł.