



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r.

Poz. 12251

**UCHWAŁA NR 102.2017**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „RADOMKA” Z SIEDZIBĄ W PRZYTYKU**

z dnia 26 lipca 2017 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „RADOMKA”  
oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 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-j.t.,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 2017 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 102.2017 Związku  
Gmin „RADOMKA”  
z dnia 26 lipca 2017 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin  
„RADOMKA” za I półrocze 2017 roku**

Budżet Związku Gmin „Radomka” na 2017 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin „Radomka” z siedzibą w Przytyku dnia 23 grudnia 2016 r. Uchwałą Budżetową Nr 156.2016.

Plan budżetu na 30.06.2017 rok wynosił:

- po stronie dochodów 180.200,00
- po stronie wydatków 184.025,00

W I półroczu 2017 roku osiągnięto dochody w wysokości 75.000,00 co stanowi 41,62% planu rocznego, a wydatkowano 109.486,78 tj. 59,50 % planu rocznego.

W wyniku realizacji budżetu Związku w I półroczu 2017 roku powstał deficyt w kwocie 34.486,78 zł.

Przychody wyniosły w I półroczu 34.524,54 zł z tego 34.486,78 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 2017 roku.

**1. Dochody budżetu:**

Realizację dochodów za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>180.200,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>41,62</b>	<b>100,00</b>
	bieżące	180.200,00	75.000,00	41,62	100,00
	majątkowe	0,00	0,00		

Uchwalony przez Zgromadzenie Związku Budżet na rok 2017 po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów na 30.06.2017 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 2017 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:

- Organizacja konkurs fotograficznego - „Odnawialne Źródła Energii w dolinie rzeki Radomki” kwota 15.000 zł,

- Organizacja konkurs przyrodniczego – „Cztery żywioły świata” i zagrożenia z nimi związane” kwota 15.000 zł.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku po złożeniu wniosku o płatność.

**2. Wydatki budżetu:**

Realizację wydatków za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Wydatki bieżące w tym :</b>	<b>184.025,00</b>	<b>109.486,78</b>	<b>59,90</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	34.850,00	22.097,30	63,40	20,18
	Dotacje	0,00	0,00		
	Obsługa długu	0,00	0,00		
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>184.025,00</b>	<b>109.486,78</b>	<b>59,90</b>	<b>100,00</b>

Wydatki zrealizowano faktycznie w kwocie 109.486,78 zł co stanowi 59,90% planu.

Związek Gmin „RADOMKA” na dzień 30.06.2017 r. posiada należności w wysokości 75.000,00 zł z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku.

Na dzień 30.06.2017 roku Związek Gmin RADOMKA posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 12.529,00 zł.

Związek Gmin „RADOMKA” nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2017 roku Związek Gmin „RADOMKA” zorganizował:

- „XIV Rowerowy Zlot Gwiazdzisty”, który jest imprezą plenerową dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Związku. Na powyższe zadanie wydatkowano środki kwocie 24.111,92 zł,
- konkurs fotograficznego - „Odnawialne Źródła Energii w dolinie rzeki Radomki” na który wydatkowano kwotę 20.261,32 zł,
- konkurs przyrodniczego – „Cztery żywioły świata” i zagrożenia z nimi związane” na który wydatkowano kwotę 25.648,45 zł,

**Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2017 r .**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	180.200,00	75.000,00	41,62
	bieżące	180.200,00	75.000,00	41,62
	Majątkowe	0,00	0,00	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	184.025,00	109.486,78	59,90
	bieżące	184.025,00	109.486,78	59,90
	Majątkowe	0,00	0,00	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-3.825,00	-34.486,78	0
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	3.825,00	34.524,54	0
	Kredyty	0,00	0,00	0
	Pożyczki	0,00	0,00	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.825,00	34.524,54	0
	Wolne środki	0,00	0,00	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	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 2017 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
<b>OGÓLEM</b>				180.200,00	75.000,00	41,62

**Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2017 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	150,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	14.600,00	36,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.650,00	10.436,00	55,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.428,00	89,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.142,63	61,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	290,67	58,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	7.800,00	73,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.825,00	50.846,89	84,99
		4300	Zakup usług pozostałych	24.800,00	10.068,86	40,60
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	226,61	22,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	249,05	19,16
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	462,27	92,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,80	98,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	10.343,00	51,72
<b>Razem:</b>				184.025,00	109.486,78	59,50

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 102.2017 Związku  
Gmin „RADOMKA”  
z dnia 26 lipca 2017 r.**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku**

### **I. Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2017-2020.

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 184.025 zł z tego:
  - a) bieżące – 184.025 zł,
  - b) majątkowe – 0zł.
3. **Deficyt** wynosi 3.825 zł, który sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z:
  - a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.825 zł,
4. **Przychody** budżetu wynoszą 3.825 zł z następujących tytułów:
  - a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.825 zł,
5. **Rozchody** budżetu wynoszą 0 zł.

Związek Gmin „Radomka” nie posiadał zadłużenia na koniec I półrocza 2017 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 2017-2020.

Tabela nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020

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 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
Wykonanie 2015	174 041,85	174 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	210 104,38	210 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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
2020	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:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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	250 709,68	175 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 276,00
Wykonanie 2014	154 223,16	154 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	200 770,00	200 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	209 413,56	209 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	184 025,00	184 025,00	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 2014	0,00	0,00	-10 279,92	89 291,03
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 818,69	33 833,72
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	-5 570,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	690,82	690,82
2017	0,00	0,00	- 3 825,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] ]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2] - ((2.1) - [2.1.2]) + [15.2]}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,12%	0,80%	1,83%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,14%	3,20%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,66%	-0,60%	NIE	NIE
20120	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE











