Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0050.4.2017
Zarządu Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 26 lipca 2017 roku.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za I półrocze 2017 roku.

Budżet Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.13.2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2017rok.

Planowane dochody budżetu stanowiły kwotę 80.700,00 zł, planowane wydatki kwotę 96.000,00 zł w tym:

Dochody

- bieżące 80.700,00 zł

Wydatki

- bieżące 96.000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.4.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku dokonano zmian planowanych wydatków. Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 101.000,00zł. Po zmianach wprowadzonych w pierwszym półroczu 2017 roku dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem 80.700,00zł w tym :

- bieżące 80.700,00 zł

Wydatki ogółem 101.000,00zł w tym:

- bieżące 101.000,00 zł

W związku ze zmianami dokonanymi w zakresie wydatków uchwalony deficyt budżetu na 2017 rok w kwocie 15.300,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty 20.300,00zł i znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych, która na 30 czerwca 2017 roku stanowi kwotę 179.407,89 zł. Ustalone przychody budżetu w kwocie 20.300,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykonano w kwocie 20.300,00zł.

Dochody

W 2017 roku zaplanowane dochody ogółem na kwotę 80.700,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 542,33 zł co stanowiło 0,67 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Szczegółowe dane dotyczące planu dochodów oraz jego wykonania przedstawia poniższa tabela.

Dochody (w zł)	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
Dochody bieżące	**80.700,00**	**542,33**	**0,67**
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział **76505** Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek			
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku – Zakładu Usług Wodnych w Koninie	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
758 Różne rozliczenia rozdział **75814** Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych	*700,00*	*542,33*	*77,48*
Dochody ogółem	**80.700,00**	**542,33**	**0,67**

Wykonane dochody bieżące stanowią:

W dziale 758 rozdział 75814 paragraf 0920 wykonano dochody na kwotę 542,33 zł co stanowi 77,48% planowanych dochodów w kwocie 700,00 zł. Dochody te stanowią pozostałe odsetki uzyskane z tytułu gromadzenia środków budżetu na lokatach terminowych.

Do 30 czerwca 2017 roku nie zostały zrealizowane dochody w dziale 756 rozdział 75605 paragraf 0730 zaplanowane na kwotę 80.000,00 zł, które stanowią wpłatę z zysku jednoosobowej spółki związku Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o w Koninie. Wpływ środków przewidziany jest w drugim półroczu bieżącego roku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za I półrocze 2017r.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku (sprawozdanie Rb- 27S) w budżecie Związku nie występują należności z tytułu dochodów.

Wydatki

W I półroczu 2017 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 50.499,86 zł tj. 50,00 % założonego planu w kwocie 101.000,00 zł . Wykonanie wydatków w zestawieniu z planem przedstawia poniższa tabela.

Wydatki (w zł)	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
Wydatki bieżące	**101.000,00**	**50.499,86**	**50,00**
750 Administracja publiczna, rozdział **75095** Pozostała działalność			
	100.750,00	*50.499,86*	*50,12*
§ 4010	68.600,00	32.231,87	
§ 4040	5.200,00	5.143,86	
§ 4110	12.000,00	6.549,99	
§ 4120	1.000,00	467,83	
§ 4170	3.000,00	1.200,00	
§ 4210	3.000,00	1.354,69	
§ 4300	5.100,00	1.910,72	

§ 4360	100,00	0,00	
§ 4410	300,00	0,00	
§ 4430	300,00	0,00	
§ 4440	1.650,00	1.640,90	
§ 4700	500,00	0,00	
758 Różne rozliczenia rozdział **75818** Rezerwy ogólne i celowe			
§ 4810	250,00	0,00	
Ogółem wydatki	**101.000,00**	**50.499,86**	**50,00**

Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, które wykonano na kwotę 50.499,86 zł co stanowi 50,12 % założonego planu w kwocie 100.750,00 zł. Dotyczą one wydatków bieżących Związku . Są to wydatki poniesione w szczególności na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe z umowy o dzieło za sporządzanie protokółów z posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu. Do wydatków bieżących zaliczają się również koszty obsługi bankowej i informatycznej , zakup materiałów biurowych i drukarki- urządzenia wielofunkcyjnego , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty poniesione na przedłużenie gwarancji na korzystanie z programu komputerowej ewidencji księgowej SIGID.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wykonania wydatków związanych z zakupem pozostałych usług oraz zakupu materiałów i wyposażenia jak również niewykonania planowanych wydatków na szkolenia pracowników, kosztów podróży służbowych krajowych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek. Poniesione do 30 czerwca br. wydatki zabezpieczały potrzeby Związku w pierwszym półroczu 2017roku.

Planowana w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna w kwocie 250,00zł pozostaje na dzień 30 czerwca 2017 roku w wysokości planowanej. Nie wystąpiła potrzeba jej rozdysponowania.

Wydatki przedstawione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST na 30 czerwca 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w budżecie Związku nie wystąpiły zobowiązania.

W I półroczu 2017 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 542,33 zł natomiast wydatki zamknęły się kwotą 50.499,86 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na dzień 30 czerwca 2017roku w kwocie 49.957,53 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku. Deficyt znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za I półrocze 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwalona została Uchwałą Nr 007.12.2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2017 – 2020. W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku. Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.3.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 obejmującym Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2017-2020. Wprowadzono zmiany w zakresie wydatków bieżących. Zwiększono wydatki bieżące roku 2017 do kwoty 101.000,00zł . Zwiększenie wydatków wiązało się ze zwiększeniem wydatków na bieżące funkcjonowanie związku. Wielkości prognozowanych dochodów i wydatków lat 2018-2020 pozostały bez zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2017 - 2020 nie zawiera realizacji przedsięwzięć i w pierwszym półroczu 2017 roku nie wystąpiła realizacja przedsięwzięć. Nie dokonywano również zaciągnięcia zobowiązań, które obciążałyby rok 2017 i lata następne.

Związek nie zawierał umów o udzieleniu poręczeń i gwarancji oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz nie zaciągał pożyczek i kredytów.

Zrealizowane dochody I półrocza bieżącego roku znajdują odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do uchwały o WPF, a wydatkowane środki do 30.06.2017 roku mieszczą się w prognozowanej wielkości wydatków bieżących roku 2017.

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Nawrocki