

UCHWAŁA NR 13/2017
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾), § 14 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2002r. Nr 314, poz. 8433 z późn. zm.²⁾) w związku z art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.³⁾), **Zarząd Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” siedzibą w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1984 i z 2017r. poz. 730 i poz. 935

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionego statutu ogłoszone w Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2006r. Nr 164 poz. 6470, z 2007r. Nr 150, poz. 4109, z 2011r. Nr 58, poz. 1891

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/2017

Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"

z siedzibą w Mszczonowie

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2017 roku**

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2017 zatwierdzony został w dniu 16 grudnia 2016r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr X/27/16 w następującej wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 728.600 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 728.600,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie 728.600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 728.600,00 zł

W I półroczu 2017r. następowały zmiany w budżecie Związku. Zmiany te zostały zatwierdzone:

·Uchwałą Nr XI/30/17 Zgromadzenia Związku z dnia 20 stycznia 2017r.

·Uchwałą Nr XII/31/17 Zgromadzenia Związku z dnia 14 marca 2017r.

·Uchwałą Nr XIII/34/17 Zgromadzenia Związku z dnia 12 czerwca 2017r.

Ponadto w I półroczu 2017 roku Zarząd Związku, w ramach posiadanych kompetencji w dniu 11 maja 2017r. dokonywał w formie Uchwały Zarządu zmian w budżecie.

W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	748.100,00	410.930,77	54,93
w tym:			
- dochody bieżące	748.100,00	410.930,77	54,93
Przychody	330.000,00	363.411,32	110,12
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	330.000,00	363.411,32	110,12
Wydatki	1.078.100,00	423.947,44	39,32
w tym:			
- wydatki bieżące	788.100,00	423.947,44	53,79
- wydatki majątkowe	290.000,00	0,00	0,00

Wykonane w I półroczu 2017 roku dochody w kwocie 410.930,77 zł stanowią dochody bieżące Związku.

Wykonane w I półroczu 2017 roku wydatki w kwocie 423.947,44 zł stanowią wydatki bieżące Związku.

W ramach tej kwoty znajdują się wydatki na wynagrodzenia, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki.

Ujęte w planie wydatków ogółem wydatki majątkowe w kwocie 290.000,00 zł wydatkowane będą w II półroczu 2017r.

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w I półroczu 2017 roku nastąpił deficyt w kwocie 13.016,67 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2017 roku zostały zawarte w następujących tabelach:

- informacja o przebiegu wykonania dochodów Związku	Tabela Nr 1
- informacja o przebiegu wykonania wydatków Związku	Tabela Nr 2
- informacja o przebiegu wykonania wydatków bieżących Związku	Tabela Nr 2a
- informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych Związku	Tabela Nr 2b
- informacja o przebiegu wykonania przychodów Związku	Tabela Nr 3
- informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania roczne inwestycyjne na 2017 rok	Tabela Nr 4

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za I półrocze 2017r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 256.356,37 zł

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 16,37 zł, co stanowi 32,74% założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.
- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 256.340,00 zł. Realizacja założonego planu przebiega zgodnie z założeniami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 81.534,70 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 81.534,70 zł. Wykonanie planu dochodów w pełnej wysokości wynika z tego, iż termin przekazywania składek członkowskich przypada na I kwartał roku budżetowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.026,50 zł

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 2.026,50 zł, co stanowi 40,53% założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 71.013,30 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie w kwocie 71.013,20 zł.

Wykonanie planu w 45,81% spowodowane jest tym, iż w m-cu lipcu rozliczane są należności za zbiórkę zwłok zwierzęcych za II kwartał przez gminy dokonujące wpłat kwartalnie.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za I półrocze 2017 r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 258.670,85 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 258.670,85 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 51,07% i należą do nich:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 207.867,49 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 26.724,71 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.078,65 zł, tj.:

- zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru do drukarek, środków czystości,
- konserwację kserokopiarki,
- opłatę za monitoring obiektu,
- koszty prowizji bankowej,
- usługi informatyczne,
- aktualizację oprogramowania,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty czynszu za najem lokalu,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Dział 750 – Administracja publiczna – 69.499,01 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 69.499,01 zł

Wydatki tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2017r. zrealizowane zostały w 61,07% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 34.163,94 zł,

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.805,00 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 32.530,07 zł, tj.:

- zakup drobnego wyposażenia,
- zakup publikacji książkowych,
- koszty prowizji bankowej,
- opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
- aktualizację oprogramowania,
- prenumeratę prasy,
- zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla przedstawicieli gmin będących Członkami Zgromadzenia Związku,
- przegląd i serwis drukarki,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- uiszczenie podatku rolnego od zakupionych od gminy Puszcza Mariańska gruntów.

Wykonanie planu wydatków Rozdziału 75095 w 61,07% spowodowane zostało większymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półrocze.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – planowana w tym rozdziale kwota 2.000,00 zł nie została zrealizowana w związku z brakiem zapotrzebowania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95.777,58 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 95.777,58 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych i są to zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Do końca czerwca br. wydatkowane zostały w 21,02%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 38.953,35 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 56.824,23 zł, tj.:
 - zakup paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
 - zakup środków dezynfekcyjnych i czystości, zakup artykułów chemicznych,
 - zakup wciągarki linowej oraz drobnego wyposażenia do budynku Zbiornicy,
 - zakup kruszywa,
 - koszty zużycia energii elektrycznej,
 - remont samochodu specjalistycznego,
 - naprawę rozdzielni elektrycznej,
 - naprawę sterylizatora,
 - usługi wulkanizacyjne,
 - usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
 - wywóz nieczystości,
 - nadzór weterynaryjny,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych.

Wydatki majątkowe:

„Zakup samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt” – 0,00 zł

Samochód specjalistyczny do przewozu padłych zwierząt o wartości 276.750,00 zł dostarczony został przez wykonawcę w dniu 22 czerwca 2017r. Wydatek poniesiony został w m-cu lipcu, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Ponadto niższe wykonanie niektórych pozycji wydatkowych w tym rozdziale spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano jak również wynika m.in. z tego, że część wydatków jak chociażby ubezpieczenie Zbiornicy przypada na II półrocze 2017r. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za I półrocze 2017 r.:

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 363.411,32 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2016.

Na dzień 30.06.2017r. budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 330.000,00 zł, dlatego też wprowadzone zostały do budżetu przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 330.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r. zaistniała potrzeba częściowego przeznaczenia w/w kwoty, gdyż realizowane w I półroczu 2017 roku wydatki przewyższyły otrzymane dochody o 13.016,67 zł.

Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”:

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 30 czerwca 2017r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 350.394,65 zł. Niniejsza kwota stanowi środki zgromadzone na rachunku bankowym.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2017 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
710	Działalność usługowa	506 550,00	256 356,37	50,61
	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16,37	32,74
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	506 500,00	256 340,00	50,61
750	Administracja publiczna	81 550,00	81 534,70	99,98
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	81 550,00	81 534,70	99,98
758	Różne rozliczenia	5 000,00	2 026,50	40,53
	wpływ z pozostałych odsetek	5 000,00	2 026,50	40,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	71 013,20	45,81
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00	71 013,20	45,81
bieżące razem		748 100,00	410 930,77	54,93
Ogółem		748 100,00	410 930,77	54,93

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	506 550,00	258 670,85	51,07
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	506 550,00	258 670,85	51,07
750		Administracja publiczna	113 800,00	69 499,01	61,07
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	113 800,00	69 499,01	61,07
758		Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 750,00	95 777,58	21,02
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	455 750,00	95 777,58	21,02
Ogółem			1 078 100,00	423 947,44	39,32

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w
Mszczonowie za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2017 rok	z tego:							Wykonanie za I półrocze 2017 roku	z tego:							Wykonanie w % kol. 15/6			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
710		Działalność usługowa	506 550,00	506 550,00	446 015,00	60 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 670,85	258 670,85	234 592,20	24 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07
	71095	Pozostała działalność	506 550,00	506 550,00	446 015,00	60 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 670,85	258 670,85	234 592,20	24 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07
750		Administracja publiczna	113 800,00	113 700,00	72 951,00	40 749,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69 499,01	69 430,48	36 968,94	32 461,54	0,00	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07
	75095	Pozostała działalność	113 800,00	113 700,00	72 951,00	40 749,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69 499,01	69 430,48	36 968,94	32 461,54	0,00	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07
758		Różne rozliczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 750,00	165 450,00	84 060,00	81 390,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	95 777,58	95 513,51	38 953,35	56 560,16	0,00	264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
	90095	Pozostała działalność	165 750,00	165 450,00	84 060,00	81 390,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	95 777,58	95 513,51	38 953,35	56 560,16	0,00	264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
Wydatki bieżące razem:			788 100,00	787 700,00	603 026,00	184 674,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	423 947,44	423 614,84	310 514,49	113 100,35	0,00	332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79

Tabela Nr 2b

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rodzaju	Plan wydatków majątkowych na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	290 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	290 000,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" za I półrocze 2017 roku**

§	Określenia	Plan przychodów na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	330 000,00	363 411,32	110,12
PRZYCHODY OGÓŁEM		330 000,00	363 411,32	110,12

Tabela Nr 4

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania roczne inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	
1	900	90095	Zakup samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Ogółem				290 000,00	290 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr 13/2017

Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"

z siedzibą w Mszczonowie

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie zatwierdzona została w dniu 16 grudnia 2016r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr X/28/16

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” obejmuje jedynie Tabelaryczną Prezentację WPF.

Wprowadzone w I półroczu 2017r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2016” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na podstawie podejmowanych w I półroczu 2017r. Uchwał Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

Na dzień 30.06.2017r. w wyniku dokonanych zmian dotyczących dochodów, wydatków i przychodów budżetu Związku:

- 1) Dochody budżetu określone zostały kwotą 748.100,00 zł,
- 2) wydatki budżetu określone zostały kwotą 1.078.100,00 zł, z czego:
 - wydatki bieżące wynoszą 788.100,00 zł
 - wydatki majątkowe wynoszą 290.000,00 zł
- 2) ustalono plan przychodów w kwocie 330.000,00 zł
- 3) budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów, stanowiąc deficyt w kwocie 3300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niezgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazana w Prognozie ma charakter informacyjny.