

**ZARZĄDZENIE Nr 16/2011**  
**Wójta Gminy Młynarze**  
**z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

**W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn .zm./ Wójt Gminy Młynarze zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku w formie określonej Uchwałą Nr IX/40/2011 Rady Gminy Młynarze dnia 25 sierpnia 2011 r.

§ 2

Informację przekazuje się:  
-Radzie Gminy Młynarze  
-Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Wacław Suski*

**Objaśnienia do z realizacji kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2011r.**

**Uwagi ogólne:**

Plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2011-2018 jest zgodny z podjętą uchwałą.

**Dochody:**

**Realizacja dochodów wyniosła 2.919.166,73 zł. tj. 55,60%**

Z tego: bieżące o 2.503.031,73 zł. tj. 52,23%, majątkowe 416.135,00 zł. tj. 90,96%

**Wydatki:**

Realizacja wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wyniosła 2.410.423,67 zł. tj. 54,95%

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.288.448,60 zł. tj. 57,62%.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 6.784,90 zł. tj. 43,08%

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 33.384,00 tj. 3,44%

Ogółem wydatki zrealizowano na kwotę 2.450.592,57 zł. tj. 54,91%

**Rozchody.**

Zrealizowano rozchody w kwocie 25.000,00 zł. tj. 50% zaplanowanych spłat rat pożyczek Zaciągniętych w latach ubiegłych.

I

**W I półroczu 2011 r. realizowano przedsięwzięcia:**

- Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych mający na celu podniesienie jakości kształcenia. Zrealizowano 21,22% . Przedsięwzięcie rozpoczęto od 01.04.2011r. i będzie realizowane do końca 2012 roku.

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – mający na celu Rozwój elektronicznej administracji. Zrealizowano 100,00% limitu na 2011r.

Wymienione przedsięwzięcie będzie realizowane do 2012 roku.

Pozostałe zaplanowane przedsięwzięcia w 2011r. będą realizowane w II półroczu .

**W O J T**  
*Wacław Suski*

**Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2011 r.**

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2011	Wykonanie limitu I półrocze 2011r.	%
		od	do					
	<b>Razem</b>				272 215,00	124.249,00	34.992,92	28,16
	- wydatki bieżące				252 385,00	113.295,00	24.038,92	21,22
1.[b]	Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości kształcenia	2011	2012	Publiczne Gimnazjum w Młynarzach	252 385,00	113.295,00	24.038,92	21,22
	- wydatki majątkowe				19 830,00	10.954,00	10.954,00	100,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji	2011	2012	Urząd Gminy Młynarze	19 830,00	10.954,00	10.954,00	100,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2011	Wykonanie limitu I półrocze 2011r.	%
		od	do					
	<b>Razem</b>				3 103 124,00	553.700,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 103 124,00	553.700	0,00	0,00
1.[m]	bUdowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wiecka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2011	2012	Urząd Gminy Młynarze	831 032,00	353.700,00	0,00	0,00
2.[m]	BUDowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2011	2012	Urząd Gminy Młynarze	560 092,00	200.000,00	0,00	0,00
3.[m]	BUDOWa sieci wodociągowej w msc. Ogony, Modzele, Sadykierz, Kołaki - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2013	2014	Urząd Gminy Młynarze	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2013	2014	Urząd Gminy Młynarze	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>				3.375.339,00	677.949,00	34.992,92	19,37
	- wydatki bieżące				252.385,00	113.295,00	24.038,92	21,22
	- wydatki majątkowe				3.122.954,00	564.654,00	10.954,00	1,94

 WOJEWÓDZTWO  
 Wąclawo Suski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>5.250.114,95</b>	<b>2.919.166,73</b>	<b>55,60</b>
1a	dochody bieżące	4.792.614,95	2.503.031,73	52,23
1b	dochody majątkowe, w tym:	457.500,00	416.135,00	90,96
1c	ze sprzedaży majątku	7.500,00	7.500,00	100,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>4.386.329,95</b>	<b>2.410.423,67</b>	<b>54,95</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.236.011,00	1.288.448,60	57,62
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	812.912,00	417.293,33	51,33
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	113.295,00	24.038,92	21,22
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>863.785,00</b>	<b>508.743,06</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>171.250,00</b>		<b>-</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	121.250,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1.035.035,00</b>	<b>508.743,06</b>	
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>65.750,00</b>	31.784,90	48,34
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	50.000,00	25.000,00	50,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	15.750,00	6.784,90	43,08
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>969.285,00</b>	476.958,16	
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>969.285,00</b>	<b>33.384,00</b>	<b>3,44</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	564.654,00	10.954,00	1,94
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	443.574,16	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>350.000,00</b>	375.000,00	<b>-</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp	350.000,00	375.000,00	-
13b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z art.244 ufp</b>	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>1,25</b>	-	<b>-</b>
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	12,55%	-	-
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	1,25%	-	-
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,58%	-	-

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	tak	-	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem –max 15% z art.169 sufp	1,25%	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] –max 60% z art.170 sufp	0,00%	-	-
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	4.402.079,95	2.417.208,57	54,91
20	Wydatki ogółem (10+19)	5.371.364,95	2.450.592,57	45,62
21	Wynik budżetu (1-20)	-121.250,00	468.574,16	-
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	390.535,00	85.823,16	-
22	Przychody budżetu (4+5+11)	171.250,00	-	-
23	Rozchody budżetu (7a+8)	50.000,00	25.000,00	50,00

**WÓJT**  
*Wacław Suski*