

ZARZĄDZENIE Nr 18/2012
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 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 2012 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

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2012

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2012	Wykonanie limitu I półrocza 2012	%
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					2 475 795,00	938 184,00	118 537,64	12,64
- wydatki bieżące					424 651,00	219 994,00	109 797,64	49,91
- wydatki majątkowe					2 051 144,00	718 190,00	8 740,00	1,22
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 468 907,00	932 280,00	116 077,64	12,45
- wydatki bieżące					417 763,00	214 090,00	107 337,64	50,14
- wydatki majątkowe					2 051 144,00	718 190,00	8 740,00	1,22
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)					436 907,00	222 280,00	115 527,64	51,98
- wydatki bieżące					417 763,00	214 090,00	107 337,64	50,14
Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych ,podniesienie jakości kształcenia		Publiczne Gimnazjum w Młynarzach	2011	2012	252 385,00	139 090,00	100 224,00	72,06
Powracamy na rynek pracy - Zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarzach	2012	2013	165 378,00	75 000,00	7 113,64	9,49
- wydatki majątkowe					19 144,00	8 190,00	8 190,00	100,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji		Urząd Gminy Młynarze	2011	2012	19 144,00	8 190,00	8 190,00	100,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 032 000,00	710 000,00	550,00	0,08
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 032 000,00	710 000,00	550,00	0,00

bUdowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długołęka Koski, Długołęka Wielka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2012	2013	1 090 000,00	400 000,00	275,00	0,07
BUDOWA sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2012	2013	702 000,00	310 000,00	275,00	0,09
Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 888,00	5 904,00	2 460,00	41,67
- wydatki bieżące				6 888,00	5 904,00	2 460,00	41,67
Obsługa informatyczna - Usprawnienie pracy działania systemów komputerowych	Urząd Gminy Młynarze	2012	2013	6 888,00	5 904,00	2 460,00	41,67
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Wacław Gyski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:	5 259 739,67	2 779 745,42	52,85
1a	dochody bieżące	5 201 739,67	2 779 745,42	53,44
1a1	środki z UE	236 215,00	103 939,31	44,01
1b	dochody majątkowe, w tym:	58 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE	58 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	4 784 544,67	2 599 377,60	54,33
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 816,27	1 318 885,70	55,82
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	853 340,00	445 486,22	52,21
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	219 994,00	109 797,64	49,91
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2	214 090,00	107 337,64	50,14
3	Różnica (1-2)	475 195,00	180 367,82	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	496 900,00	0,00	-
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	446.900,00	0,00	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	972 095,00	180 367,82	-
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	65.750,00	30 883,16	46,97
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	50.000,00	25 000,00	50,00
7a1	Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz 169 ust.3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	15 750,00	5 883,16	37,36
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	15 750,00	5 883,16	37,36
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	906 345,00	149 481,66	-
10	Wydatki majątkowe, w tym:	906 345,00	27 850,00	3,08
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	718 190,00	8 740,00	1,22
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2	18 345,00	18 345,00	100,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	121 631,66	0,00
13.	Kwota długu	300 000,00	325 000,00	-
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	0,00	0,00	0,00

15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a	w tym spzoz	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,70%	-	-
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,70%	-	-
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,25%	-	-
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,25%	-	-
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,63	-	-
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,06%	-	-
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,25%	-	-
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	-	-
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,25	-	-
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	-	-
23	Dochody bieżące (1a)	5 201.739,67	2 779 745,42	53,44
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	4 800 294,67	2 605 260,76	54,27
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	401 445,00	174 484,66	-
26	Dochody ogółem (1)	5 259 739,67	2 779 745,42	52,85
27	Wydatki ogółem (10+24)	5 706 639,67	2 633 110,76	46,15
28	Wynik budżetu (26-27)	-446 900,00	146 634,66	-
29	Przychody budżetu (4+5+11)	496 900,00	-	-
30	Rozchody budżetu (7a+8)	50.000,00	25.000,00	50,00

WÓJT
Wacław Suski

**Objaśnienia do z realizacji kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2012r.**

Uwagi ogólne:

Plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze obejmuje lata 2012-2018

Dochody:

Realizacja dochodów wyniosła 2.779.745,42 zł. tj. 52,85%

Z tego: bieżące o 2.779.745,42 zł. tj. 53,44%,.

Wydatki:

Realizacja wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wyniosła 2.599.377,60 zł. tj. 54,33% w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.318.885,70zł. tj. 55,82%.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 5.883,16 zł. tj. 37,36%

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 27.850,00 tj.3,08%

Ogółem wydatki zrealizowano na kwotę 2.633.110,76 zł. tj. 46,15%

Rozchody.

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

I

W I półroczu 2012 r. realizowano przedsięwzięcia:

- Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych mający na celu podniesienie jakości kształcenia. Zrealizowano 72,06% . 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 2012r.

- Powracamy na rynek pracy – Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej. Przedsięwzięcie rozpoczęto od 01.04./2012 i będzie realizowane do 2013r.

Zrealizowano 9,49 % planu.

- Obsługa informatyczna – Usprawnienie pracy systemów komputerowych – zrealizowano 41,67%.

Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu 2012r. i w latach następnych.

WÓJT
Wacław Sułki