

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 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 2013 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 Biskupski

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Młynarze
w I półroczu 2013 roku**

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2), z tego:	6.577.370,89	2.982.982,25	45,36
1.1	Dochody bieżące, w tym:	5.437.370,89	2.982.982,25	54,86
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	485.014,00	202.367,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6.500,00	5.238,46	80,60
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	1.550.188,69	769.824,29	49,60
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.062.300,00	553.441,70	52,10
1.1.4	z subwencji ogólnej	2.127.937,00	1.242.402,00	58,39
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	989.944,20	641.377,27	64,79
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.140.000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.140.000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem (2.1) + (2.2)	6.527.370,89	2.587.152,78	39,64
2.1	Wydatki bieżące (2.1.1)+(2.1.2)	4.987.445,89	2.581.558,60	51,77
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15.000,00	5.023,96	33,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	15.000,00	5.023,96	33,50
2.2	Wydatki majątkowe	1.539.925,00	5.594,18	0,37
3	Wynik budżetu (1-2)	50.000,00	395.829,47	-----
4.	Przychody budżetu (4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu (5.1+5.2)	50.000,00	25.000,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50.000,00	25.000,00	50,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy lub art.169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

6.	Kwota długu	250.000,00	275.000,00	----
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. (6/1)	3,80%	-----	-----
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. (6)-(6.1)/(1)	3,80%	-----	-----
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1)-(2.1)	449.925,00	401.423,65	----
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. (1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.1.2)	449.925,00	401.423,65	----
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	0,99%	-----	-----
9.2	Wskaźnik planowana łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)/(1)	0,99%	-----	-----
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	0,99%	-----	-----
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)/(1)	0,99%	-----	-----
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(9.5)-(5.1.1)/(1)	0,99%	-----	-----
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (średnia z trzech poprzednich lat (9,6,1)	7,76%	-----	-----
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w	8,65%	-----	-----

	związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (średnia z trzech poprzednich lat (9,6,1)			
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (9.6)- (9.7)	Tak	-----	-----
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (9.6)-(9.7.1)	Tak	-----	-----
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	50.000,00	25.000,00	50%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	50.000,00	25.000,00	50%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.521.531,79	1.407.517,12	55,82
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	940.782,00	451.955,11	48,04
11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, z tego: (11.3.1)+(11.3.2)	1.308.378,00	22.317,43	0,02
11.3.1	bieżące	90.378,00	22 317,43	24,70
11.3.2	majątkowe	1.218.000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.082.000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	436.000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21.925,00	5.594,18	25,52
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	90.408,31	89.521,38	99,02
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84.914,01	84.026,37	98,96
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	84.914,01	84.026,37	98,96
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1.090.000,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.090.000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1.000.000,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	99.798,00	31.737,43	31,81
12.3.1	finansowane środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84.914,01	29.263,71	34,47
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84.914,01	29.263,71	34,47
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1.194.925,00	5.594,18	0,01
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.090.000,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.000.000,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.	0,00	0,00	0,00

	654, z późn. zm.)			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia , różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

W O J T
Wacław Suski

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie limitu za I półrocze 2013 r	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 613 378,00	1 308 378,00	22 317,43	1,71
1.a	- wydatki bieżące				165 378,00	90 378,00	22 317,43	24,70
1.b	- wydatki majątkowe				2 448 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 957 378,00	1 172 378,00	22 317,43	1,91
1.1.1	- wydatki bieżące				165 378,00	90 378,00	22 317,43	24,70
1.1.1.1	Powracamy na rynek pracy - Zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarzach	2012	2013	165 378,00	90 378,00	22 317,43	24,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 792 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	bUdowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długotęka Koski, Długotęka 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	690 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sielun gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2012	2013	702 000,00	392 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				656 000,00	136 000,00	0,00	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				656 000,00	136 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZMI W MIEJSC. OGONY, MODZELE - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2013	2015	187 600,00	47 600,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZMI W MIEJSC. STRZEMIECZNE OLEKSY, STRZEMIECZNEWIOSNY, KOŁAKI, SADYKIERZ, GIERWATY - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2013	2015	348 400,00	88 400,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	120 000,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
Wacław Suski

**Objaśnienia do z realizacji kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2013r.**

Uwagi ogólne:

Plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze obejmuje lata 2013-2018

Dochody:

Realizacja dochodów wyniosła 2.982.982,25 zł. tj. 45,36%

Z tego: bieżące 2.982.982,25 zł. tj. 54,86%,.

Wydatki:

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 2.581.558,60 zł. tj. 51,77%

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.407.517,12. tj. 55,82%,

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
451.955,11 zł tj. 48,04%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 5.023,96 zł. tj. 33,50%

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 5.59418 zł tj.0,37%

Ogółem wydatki zrealizowano na kwotę 2.587.152,78 zł. tj. 39,64%

Rozchody.

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

W I półroczu 2013 r. realizowano przedsięwzięcia:

- Powracamy na rynek pracy – Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej.

Przedsięwzięcie rozpoczęto od 01.04.2012 roku i będzie realizowane do końca 2013r.

Zrealizowano 24,70 % planu.

Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu 2013r. i w latach następnych.

W Ó J T
Wacław Świąski