

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2015 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 2015r.**

Uwagi ogólne:

Plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze obejmuje lata 2015-2018

Dochody:

Realizacja dochodów wyniosła **3.260.014,01** zł tj. 43,76% wyk.

Z tego: bieżące **3.210.014,01** zł. tj. 57,32%, majątkowe 50.000,00 zł tj. 2,70%

Wydatki:

Realizacja wydatków wyniosła 4.522.799,54 zł tj. 61,12% wyk.

Z tego: bieżące 2.676.344,19 zł tj. 52,93% wykonania

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.386.418,78 zł tj. 49,31%, wyk.

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

494.770,09 zł tj. 49,80%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 6.692,94 zł. tj. 49,58%

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1.846.455,35 zł tj. 78,79% wykonania.

Rozchody.

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

Wynik budżetu: - 1.262.785,53 zł.

Przychody budżetu - wykonanie 1.938.193,39 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 238.193,39 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 3 ustawy 200.000,00 zł i kredyt krótkoterminowy 1.500.000,00 zł.

W I półroczu 2015 r. realizowano przedsięwzięcia:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Gierwaty, Strzemieczne Oleksy, Strzemieczne Wiosny, Sadykierz, Kołaki, Modzele, Ogony gm.

Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody - wykonanie

1.456.923,88 zł. ; Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach - Poprawa

warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody - wykonanie 259.310,93 zł,

wymienione przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu.

Modernizacje drogi gminnej - wykonanie 147,50 zł, zrealizowanie zaplanowano w II półroczu 2015r.


W O J T
Wacław Suski

WPF (N)

Rb za: 2015 r. kw. 2

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
	Dochody ogółem	7 450 290,26	7 464 597,26	3 260 014,01	43,76%	43,67%
1	Dochody bieżące	5 600 290,26	5 614 597,26	3 210 014,01	57,32%	57,17%
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	478 965,00	478 965,00	214 878,00	44,86%	44,86%
1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	2 628,39	32,85%	32,85%
1.3	podatki i opłaty	1 744 235,00	1 744 235,00	882 498,03	50,60%	50,60%
1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 157 000,00	1 157 000,00	586 992,88	50,73%	50,73%
1.4	z subwencji ogólnej	2 166 617,00	2 166 617,00	1 281 884,00	59,17%	59,17%
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	940 961,26	955 268,26	595 250,26	63,26%	62,31%
2	Dochody majątkowe, w tym	1 850 000,00	1 850 000,00	50 000,00	2,70%	2,70%
2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 550 000,00	1 550 000,00	50 000,00	3,23%	3,23%
	Wydatki ogółem	7 400 290,26	7 414 597,26	4 522 799,54	61,12%	61,00%
1	Wydatki bieżące, w tym:	5 056 790,26	5 071 097,26	2 676 344,19	52,93%	52,78%
1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 500,00	13 500,00	6 692,94	49,58%	49,58%
1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 500,00	13 500,00	6 692,94	49,58%	49,58%
2	Wydatki majątkowe	2 343 500,00	2 343 500,00	1 846 455,35	78,79%	78,79%
	Wynik budżetu	50 000,00	50 000,00	-1 262 785,53	-2525,57%	-2525,57%
	Przychody budżetu	0,00	0,00	1 938 193,39	0,00%	0,00%
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	238 193,39	0,00%	0,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	200 000,00	0,00%	0,00%
3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rozchody budżetu	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%	50,00%
1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%	50,00%
2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	543 500,00	543 500,00	533 669,82	98,19%	98,19%
2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	543 500,00	543 500,00	971 863,21	178,82%	178,82%
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811 414,19	2 809 414,19	1 386 418,78	49,31%	49,35%
1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	993 483,00	993 483,00	494 770,09	49,80%	49,80%
1.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 200 000,00	2 312 900,00	1 827 511,37	78,62%	79,01%
1.5	Nowe wydatki inwestycyjne	124 400,00				
1.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 100,00	30 600,00	18 943,98	99,18%	61,91%
2	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
2.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 550 000,00	1 550 000,00	50 000,00	3,23%	3,23%
2.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 550 000,00	1 550 000,00	50 000,00	3,23%	3,23%
2.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 272 000,00	2 272 000,00	1 846 307,85	81,26%	81,26%
2.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 550 000,00	1 550 000,00	1 358 501,54	87,65%	87,65%
3	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
3.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

WŁÓJ T
Wacław Suski

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie limitu za I półrocze 2015	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 093 000,00	2 200 000,00	1 716 382,31	78,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 093 000,00	2 200 000,00	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:				2 853 000,00	2 140 000,00	1 716 234,81	80,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 853 000,00	2 140 000,00	1 716 234,81	80,20
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Gierwały, Strzemieczne Oleksy, Strzemieczne Wiosny, Sadykierz, Kołaki, Modzele, Ogony gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	2 220 000,00	1 820 000,00	1 456 923,88	80,05
1.1.2.2	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Młynarzach - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	633 000,00	320 000,00	259 310,93	81,03
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				240 000,00	60 000,00	147,50	0,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

		koordynująca	od	do	finansowe	limit 2015	2015	%
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 000,00	60 000,00	147,50	0,25
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	240 000,00	60 000,00	147,50	0,25

W O J T
Wacław Suski