

ZARZĄDZENIE Nr 12/2016
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 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 2016 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 Buski

Wykonanie WPF za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	7 494 191,41	3 900 640,25	52,05%
1.1	Dochody bieżące	7 234 191,41	3 900 640,25	53,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	565 283,00	260 712,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 184,31	102,30%
1.1.3	podatki i opłaty	1 946 616,00	1 019 599,89	52,38%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 297 000,00	649 634,40	50,09%
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 267 139,00	1 332 944,00	58,79%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 299 589,41	1 221 404,19	53,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	260 000,00	0,00	0,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	7 668 519,41	3 481 675,53	45,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 058 041,41	3 414 429,29	48,38%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 000,00	2 425,69	22,05%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	11 000,00	2 425,69	22,05%
2.2	Wydatki majątkowe	610 478,00	67 246,24	11,02%
3	Wynik budżetu	-174 328,00	418 964,72	-240,33%
4	Przychody budżetu	224 328,00	514 491,10	229,35%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	224 328,00	364 491,19	162,48%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	150 000,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	50 000,00	25 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	50 000,00	25 000,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	176 150,00	486 210,96	276,02%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	400 478,00	1 000 702,06	249,88%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118 238,89	1 574 463,50	50,49%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 172 642,00	524 560,04	44,73%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	55 246,24	10,45%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	528 478,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	82 000,00	12 000,00	14,63%
12	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
12.1	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	63 985,78	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	63 985,78	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
12.3	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.4	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%
13.5	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%
13.6	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%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

W O J T
Wacław Suski

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				353 478,00	53 478,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				353 478,00	53 478,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				353 478,00	53 478,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				353 478,00	53 478,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Młynarzach - Poprawa bazy kulturalnej w msc. Młynarze	Urząd Gminy Młynarze	2016	2017	353 478,00	53 478,00	0,00	0,00

W J T
Wacław Suski

**Objaśnienia do z realizacji kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2016r.**

Uwagi ogólne:

Plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze obejmuje lata 2016-2019

Dochody:

Realizacja dochodów wyniosła **3.900.640,25** zł tj. 52,05% wyk.

Z tego: bieżące **3.900.640,25** zł. tj. 53,92%.

Wydatki:

Realizacja wydatków wyniosła 3.481.675,53 zł tj. 45,40% wyk.

Z tego: bieżące 3.414.429,29 zł tj. 48,38% wykonania

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.574.463,50 zł tj. 50,49%, wyk.
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
524 560,04 zł tj. 44,73%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 2.425,69 zł. tj. 22,05%

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 67.246,24 zł tj. 11,02% wykonania.

Rozchody.

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

Wynik budżetu: 418.964,72 zł.

Przychody budżetu - wykonanie 514.491,10 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 364.491,19 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 3 ustawy 150.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku nie realizowano przedsięwzięcia, w związku z przesunięciem terminu realizacji.

W C J T
Wacław Suski