

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 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 2017 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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	8 450 485,33	4 273 307,68	50,57%
1.1	Dochody bieżące	7 664 221,33	4 173 307,68	54,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	565 288,00	257 974,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	10 689,40	133,62%
1.1.3	podatki i opłaty	2 030 306,00	1 020 205,93	50,25%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 317 676,00	645 631,80	49,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 257 518,00	1 328 856,00	58,86%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 598 573,78	1 501 228,33	57,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	786 264,00	100 000,00	12,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	586 264,00	100 000,00	17,06%
2	Wydatki ogółem	8 750 485,33	3 872 981,22	44,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 560 485,33	3 871 544,22	51,21%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 000,00	1 528,82	8,99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 000,00	1 528,82	8,99%
2.2	Wydatki majątkowe	1 190 000,00	1 437,00	0,12%
3	Wynik budżetu	-300 000,00	400 326,46	-133,44%
4	Przychody budżetu	350 000,00	731 284,57	208,94%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	50 000,00	631 284,57	1262,57%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	100 000,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	103 736,00	301 763,46	290,90%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	153 736,00	1 033 048,03	671,96%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 643,92	1 585 531,93	50,18%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 251 354,00	543 005,51	43,39%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 437,00	0,12%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 185 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00	0,00	0,00%
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	15 996,45	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 996,45	0,00	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%
12.2.1	- 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	33 959,74	27 845,56	82,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 959,74	27 845,56	82,00%
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 splaty 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%

WÓJT
Wacław Suski

**Objaśnienia do z realizacji kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2017r.**

Uwagi ogólne:

Plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze obejmuje lata 2017-2020

Dochody:

Realizacja dochodów wyniosła **4.273.307,68** zł tj. 50,57% wyk.
z tego: bieżące **4.173.307,68** zł tj. 54,45%.

Wydatki:


Realizacja wydatków wyniosła 3.872.981,22 zł tj. 44,26% wyk.
z tego: bieżące 3.871.544,22 zł tj. 51,21% wykonania
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.585.531,93 zł tj. 50,18%, wyk.
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
543.005,51 zł tj. 43,39%
Wydatki na obsługę długu wyniosły 1.528,82 zł. tj. 8,99%
Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1.437,00 zł tj. 0,12% wykonania.

Rozchody.

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

Wynik budżetu: 400.326,46 zł.

Przychody budżetu - wykonanie 731.384,57 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 631.284,57 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 3 ustawy 100.000,00 zł.


W O J T
Wacław Gusiński