

ZARZĄDZENIE Nr 21/2018
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 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 2018r.**

Uwagi ogólne:

Plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze obejmuje lata 2018-2021

Dochody:

Realizacja dochodów wyniosła **4.446.550,51** zł tj. 53,55% wyk.

z tego: bieżące **4.219.209,05** zł tj. 53,38%,

dochody majątkowe - **227.341,46** zł tj. 56,90%

Wydatki:

Realizacja wydatków wyniosła 3.918.786,06 zł tj. 47,10% wyk.

z tego: bieżące 3.734.360,15 zł tj. 49,77% wykonania

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.635.861,17 zł tj. 53,42%, wyk.

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

627.244,85 zł tj. 49,71%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 4.680,67 zł. tj. 15,60%

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 184.425,91 zł tj. 22,62% wykonania.

Rozchody.

Zrealizowano rozchody w kwocie 75.010,00 zł. tj. 50,01% zaplanowanych spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wynik budżetu: 527.764,45 zł.

Przychody budżetu - wykonanie 679.121,86 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 329.121,86 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 3 ustawy 350.000,00 zł .


W A C I T
Wacław Suski

Informacja o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2018 roku

WPF (N)

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	8 303 205,62	4 446 550,51	53,55%
1.1	Dochody bieżące	7 903 626,62	4 219 209,05	53,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	788 980,00	380 489,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	16 628,74	138,57%
1.1.3	podatki i opłaty	1 998 257,00	990 549,10	49,57%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 269 100,00	604 854,50	47,66%
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 214 409,00	1 310 276,00	59,17%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 706 435,62	1 455 980,05	53,80%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	399 579,00	227 341,46	56,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	201 000,00	207 341,46	103,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	198 579,00	20 000,00	10,07%
2	Wydatki ogółem	8 319 325,62	3 918 786,06	47,10%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 503 831,69	3 734 360,15	49,77%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	4 680,67	15,60%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 000,00	4 680,67	15,60%
2.2	Wydatki majątkowe	815 493,93	184 425,91	22,62%
3	Wynik budżetu	-16 120,00	527 764,45	-3273,97%
4	Przychody budżetu	166 120,00	679 121,86	408,81%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	166 120,00	329 121,86	198,12%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	350 000,00	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	150 000,00	75 010,00	50,01%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	150 000,00	75 010,00	50,01%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	399 794,93	484 848,90	121,27%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	565 914,93	1 163 970,76	205,68%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 062 047,48	1 635 861,17	53,42%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 261 702,00	627 244,85	49,71%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	84 425,91	11,80%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	715 493,93		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	0,00	15 536,71	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 536,71	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	78 579,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 579,00	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	123 493,93	36 851,90	29,84%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 579,00	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%
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%

WOJEWÓDZTWO
Wojciech Suski