

ZARZĄDZENIE NR 28/2019
WÓJTA GMINY MŁYNARZE

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ 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 2019 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 Gminy Młynarze

Adam Rupiński

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r.

WPF (N)

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	8 343 602,65	4 363 435,27	52,30%
1.1	Dochody bieżące	8 055 988,65	4 289 917,27	53,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	779 554,00	364 732,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 840,33	104,20%
1.1.3	podatki i opłaty	2 063 657,00	1 039 472,17	50,37%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 269 100,00	606 147,60	47,76%
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 409 233,00	1 402 860,00	58,23%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 587 399,65	1 399 970,65	54,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	287 614,00	73 518,00	25,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	287 614,00	73 518,00	25,56%
2	Wydatki ogółem	8 416 402,65	4 252 287,11	50,52%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 585 016,50	3 940 233,72	51,95%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000,00	2 545,02	25,45%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 000,00	2 545,02	25,45%
2.2	Wydatki majątkowe	831 386,15	312 053,39	37,53%
3	Wynik budżetu	-72 800,00	111 148,16	-152,68%
4	Przychody budżetu	172 804,00	523 091,22	302,71%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	172 804,00	323 091,22	186,97%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	200 000,00	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	100 004,00	49 998,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100 004,00	49 998,00	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	470 972,15	349 683,55	74,25%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	643 776,15	872 774,77	135,57%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 647,27	1 748 165,64	52,79%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 323 802,00	674 502,24	50,95%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	239 343,39	30,94%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	773 676,15		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	57 710,00	57 710,00	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	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	142 714,00	73 518,00	51,51%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 714,00	73 518,00	51,51%
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	108 776,15	48 867,90	44,93%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 214,00	31 443,40	45,43%
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%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	100 004,00	49 998,00	49,99%
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 do państwowego długu publicznego	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%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

**Objaśnienia do z realizacji kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2019r.**

W pierwszym półroczu nie było zaplanowanych i realizowanych przedsięwzięć.

Uwagi ogólne:

Plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze obejmuje lata 2019-2022

Dochody:

Realizacja dochodów wyniosła **4.363.435,27** zł tj. 53,30% wyk.
z tego: bieżące **4.289.917,27** zł tj. 53,25%,
dochody majątkowe - **73.518,00** zł tj. 25,56%

Wydatki:

Realizacja wydatków wyniosła 4.252.287,11 zł tj. 50,52% wyk.
z tego: bieżące 3.940.233,72 zł tj. 51,95% wykonania
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.748.165,64 zł tj. 52,79%, wyk.
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
674.502,24 zł tj. 50,95%
Wydatki na obsługę długu wyniosły 2.545,02 zł. tj. 25,45%
Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 312.053,39 zł tj.37,53% wykonania.

Rozchody.

Zrealizowano rozchody w kwocie 49.998,00 zł. tj. 49,99% zaplanowanych spłat rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych.

Wynik budżetu: 111.148,16 zł.

Przychody budżetu - wykonanie 523.091,22 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 323.01,22 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 3 ustawy 200.000,00 zł .

Wójt
Adam Rupiński