

**ZARZĄDZENIE NR 26/2020**  
**WÓJTA GMINY MŁYNARZE**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 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 ze 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 2020 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

**Adam Rupiński**

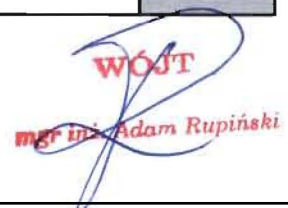
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej I półroczu 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>8 743 126,28</b>	<b>4 928 797,09</b>	<b>56,37%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>8 743 126,28</b>	<b>4 928 797,09</b>	<b>56,37%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 007 098,00	430 845,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	2 651,79	13,26%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 449 404,00	1 425 924,00	58,22%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 063 906,28	1 889 488,86	61,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 202 718,00	1 179 887,44	53,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 231 752,00	648 512,32	52,65%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 031 766,28</b>	<b>4 965 364,84</b>	<b>54,98%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 647 963,28</b>	<b>4 632 165,33</b>	<b>53,56%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699 965,58	1 977 370,39	53,44%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 000,00	985,84	16,43%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%

<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>383 803,00</b>	<b>333 199,51</b>	<b>86,82%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	383 803,00	333 199,51	86,82%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-288 640,00</b>	<b>-36 567,75</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>388 636,00</b>	<b>494 333,51</b>	<b>127,20%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>388 636,00</b>	<b>394 337,51</b>	<b>101,47%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	288 640,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	99 996,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>99 996,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>99 996,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	95 163,00	296 631,76	311,71%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	483 799,00	790 965,27	163,49%

<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,87%	1,68%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,98%	8,74%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,06%	9,06%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,39%	10,39%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 945,00	139 800,00	99,90%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	139 945,00	139 800,00	99,90%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 084,28	127 914,24	108,32%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 345,00	107 836,98	71,25%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151 345,00	107 836,98	71,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 774,29	96 924,35	75,86%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	440 348,00	351 236,49	79,76%
10.1.1	bieżące	106 545,00	18 036,98	16,93%
10.1.2	majątkowe	333 803,00	333 199,51	99,82%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	99 996,00	49 998,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0,00%


  
**WÓJT**  
 mgr inż. Adam Rupiński

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				632 457	440 348,00	351 236	79,76%
1.a	- wydatki bieżące				298 654	106 545,00	18 036,98	16,93%
1.b	- wydatki majątkowe				333 803	333 803,00	333 199,51	99,82%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				298 654	106 545,00	18 036,98	16,93%
1.1.1	- wydatki bieżące				298 654	106 545,00	18 036,98	16,93%
1.1.1.1	Inwestujemy w naszą przyszłość - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów oraz postaw niezbędnych na rynku pracy, oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod i form sprzyjających kształt. i rozwijaniu u uczniów.	Urząd Gminy Młynarze	2019	2021	298 654	106 545,00	18 036,98	16,93%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				333 803	333 803,00	333 199,51	99,82%
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				333 803	333 803,00	333 199,51	99,82%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Młynarze-Ogony - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2019	2020	333 803	333 803,00	333 199,51	99,82%


  
**WOJT**
  
 mgr inż. Adam Rupiński

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze za I półrocze 2020.

## 1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Młynarze na lata 2020-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Młynarze za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Młynarze na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XI/76/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 19.12.2020 roku. Następnie zmieniona została Uchwałą Rady Gminy Młynarze Nr XII/87/2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynarze na lata 2020-2023 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Młynarze (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Młynarze na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 8 743 126,28 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 4 928 797,09 zł, tj. 56,37%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 743 126,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 928 797,09 zł, tj. 56,37%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 007 098,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 430 845,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 651,79 zł, tj. 13,26%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 2 449 404,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 425 924,00 zł, tj. 58,22%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 3 063 906,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 889 488,86 zł, tj. 61,67%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 2 202 718,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 179 887,44 zł, tj. 53,57%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020

r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Młynarze na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 9 031 766,28 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 4 965 364,84 zł, tj. 54,98%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 8 647 963,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 632 165,33 zł, tj. 53,56%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 985,84 zł, tj. 16,43%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 383 803,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 333 199,51 zł, tj. 86,82%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Młynarze zostały zrealizowane w wysokości 4 928 797,09 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 4 965 364,84 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -36 567,75 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 296 631,76 zł

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 494 333,51 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 394 337,51 zł, tj. 101,47%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 99 996,00 zł, tj. 0%

### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 49 998,00 zł, tj. 50,00% planu.

  
WÓJT  
mgr inż. Adam Rupiński