

ZARZĄDZENIE NR 54/2012
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do
wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 rok**

Na podstawie uchwały Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Małkinia Górna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 rok zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2012 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 30 czerwca 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie na 30 czerwca 2012	%
1	Dochody ogółem, z tego:	33 863 253,54	18 114 408,69	53,49
1a	dochody bieżące	29 070 083,23	15 556 181,79	53,51
1b	dochody majątkowe, w tym	4 793 170,31	2558 226,90	53,37
1c	ze sprzedaży majątku	450 000,00	54 856,07	12,19
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 129 876,18	14 034 366,04	51,73
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 258 881,44	8 009 598,21	52,49
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	361 160,30	165300,00	57,41
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	X
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	X
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 733 377,36	4 080 042,65	60,59
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	77 623,35	77 623,35	X
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	x

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 811 000,71	4 157 666,00	61,04
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 652 622,59	2 288 273,73	62,64
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 730 573,59	1 811 417,49	66,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	922 049,00	476 856,24	51,71
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 158 378,12	1 869 392,27	59,19
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 739 443,46	2 297 092,16	34,08
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 241 126,46	2223105,55	35,62
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 581 065,34	788 870,95	22,03
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	361 171,06	X
13	Kwota długu, w tym:	16 464 545,21	14 732 468,04	89,48
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	X
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	716 130,54	716 130,54	100
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	X
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,79%	6,76%	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,66%	5,66%	x

15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 w danym roku	8,67%	4,64%	x
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm) / Do , o której mowa w art.243 w danym roku	4,34%	6,07%	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	x
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,79%	6,76%	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	48,62%	43,51%	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 051 925,18	14 511 222,28	51,73
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 791 368,64	16 808 314,44	48,31
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-928 115,10	184 131,01	- 19,83
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	1 018 158,05	1 044 959,51	102,63
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 658 688,69	788 870,95	21,56
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 730 573,59	1 811 417,49	66,34

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Małkinia Górna

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 53,49 % z czego dochody bieżące 53,51% a majątkowe 53,37%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 12,19% natomiast wpływ dotacji z UE 59,28 %.

Wydatki:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 51,73 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52,49%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 51,71%

Obsługa długu publicznego ogółem 62,65%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 34,08%

Ogółem wydatki zrealizowano w 48,31 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2012 stan zadłużenia wynosi ogółem 14 732 468,04 zł. i stanowi 43,51 % do planowanych dochodów na rok 2012.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30 czerwca 2012

Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Limit 2012	Wykonanie na 30.06.2012	%	Objaśnienia
	od-do					
Przedsięwzięcia ogółem			8 998 096,46	2 223 105,55	3,49	
- wydatki bieżące			2 756 970,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			6 241 126,46	2 223 105,55	5,04	
1) programy, projekty lub zadania (razem)			6 241 126,46	2 223 105,55	3,49	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			6 241 126,46	2 223 105,55	3,51	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			4 693 202,46	2 204 530,63	2,98	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			4 693 202,46	2 204 530,63	3,00%	
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2013	Urząd Gminy	10 935,00	10 935,00	100,00	Projekt w trakcie realizacji

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2013	Urząd Gminy	8190,00	8 190,00	100,00	Projekt w trakcie realizacji
Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2009-2012	Urząd Gminy	4 674 077,46	2 185 405,63	0,20	Projekt w trakcie realizacji – planowane zakończenie 2012 roku
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			1 547 924,00	18 574,92	4,62	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			1 547 924,00	18 574,92	4,62	
Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010-2012	Urząd Gminy	200 000,00	0,00	0,00	Trwają prace geodezyjne i przygotowawcze należy sądzić iż realizacja projektu przesunie się na rok następny
Wodociągowanie północnej części gminy - wodociąg w Błędnicy- poprawa warunków życia	2010-2012	Urząd Gminy	707 924,00	224,00	0,00	Trwają prace przy budowie wodociągu
wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	201-2015	Urząd Gminy	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania projektu
wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011-2014	Urząd Gminy	50 000,00	0,00	0,00	Przygotowania do przetargu
Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie poprawa warunków życia mieszkańców	2011-2013	Urząd Gminy	50 000,00	0,00	0,00	Przygotowania do przetargu

zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. terenu przeznaczanego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na gminny Punkt Magazynowania Odpadów	2010-2016	Urząd Gminy	20 000,00	18 343,57	10,91	Etap I zakończony.
Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej - bezpieczeństwo	2011-2013	Urząd Gminy	70 000,00	0,00	0,00	Prace rozpoczną się na początku sierpnia 2012
Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011-2012	Urząd Gminy	400 000,00	7,35	0,00	Przygotowania do przetargu na wykonawstwo
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			2 756 970,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			2 756 970,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	