

# **I N F O R M A C J A**

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**GMINY**

**MAŁKINIA GÓRNA**

**ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

**MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2011 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 54 /2011  
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA  
Z DNIA 8 SIERPNI 2011 ROKU**

**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 2011 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 2011 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 2011 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2011 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  
mgr inż.Marek Kubaszewski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 30 czerwca 2011

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Prognoza 2011        | Wykonanie na 30 czerwca 2011 | %            |
|----------|--|----------------------|------------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>36 257 939,42</b> | <b>14 885 810,02</b>         | <b>40,92</b> |
| 1a       | dochody bieżące  | 28 987 381,65        | 14 500 998,66                | 49,82        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym   | 7 270 557,77         | 384 811,36                   | 5,29         |
| 1c       | ze sprzedaży majątku   | 582 000,00           | 252 075,36                   | 43,31        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>            | <b>26 268 024,47</b> | <b>13 797 622,15</b>         | <b>52,53</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 088 839,90        | 7 581 383,11                 | 53,81        |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 394 440,00           | 226 479,10                   | 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   | 44 010,00            | 4 637,75                     | 10,54        |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>9 989 914,95</b>  | <b>1 088 187,87</b>          | <b>10,89</b> |
| <b>4</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>106 056,72</b>            | <b>X</b>     |
| 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)  | 9 989 914,95  | 1 194 244,59  | 11,95 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:   | 3 634 274,64  | 1 497 676,79  | 41,21 |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  | 2 778 239,64  | 1 110 679,25  | 39,98 |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu  | 856 035,00    | 386 997,54    | 45,21 |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)   | 0,00          | 0,00          | X     |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)  | 6 355 640,31  | -303 432,20   | -4,77 |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:   | 10 707 063,31 | 517 059,32    | 4,83  |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 9 441 387,31  | 330 974,71    | 3,51  |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)   | 4 351 423,00  | 1 138 119,54  | 26,15 |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)   | 0,00          | 317 628,02    | X     |
| 13  | Kwota długu, w tym:   | 14 981 948,60 | 13 352 877,53 | 89,13 |
| 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   | 990 337,79    | 990 337,79    | 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   | 10,02%        | 3,06%         | x     |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 10,27%        | 10,27%        | x     |

|     |  |               |               |        |
|-----|--|---------------|---------------|--------|
| 15b | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 w danym roku       | 10,02%        | 3,06%         | x      |
| 15c | Relacja ( Db-Wb+Dsm ) / Do , o której mowa w art.243 w danym roku                    | 6,74%         | 3,82%         | x      |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp             | TAK           | TAK           | x      |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 7,29%         | 3,06%         | x      |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                     | 41,32%        | 36,82%        | x      |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)   | 27 124 059,47 | 14 184 619,69 | 52,30  |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)   | 37 831 122,78 | 14 701 679,01 | 38,86  |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)   | -1 573 183,36 | 184 131,01    | - 2,90 |
| 21a | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)  | 1 863 322,18  | 316 378,97    | 16,98  |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)   | 4 351 423,00  | 1 244 176,26  | 28,59  |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)  | 2 778 239,64  | 1 110 679,25  | 39,98  |

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

**Uwagi ogólne:**

Plan Dochodów i wydatków różni się o 117 473 zł. w związku z podjęciem w m-cu czerwcu zarządzenia Wójta zwiększającego budżet bez zmiany prognozy.

**Dochody:**

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 40,92 % z czego dochody bieżące 49,82% a majątkowe 5,29%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 43,31% natomiast wpływ dotacji z UE 1,98 %.w najbliższym czasie powinny wpłynąć dotacje w kwocie 1 841 000,00 zł. gdyż dwa projekty unijne są zrealizowane.

**Wydatki:**

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 52,53 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53,81%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 45,21%

Obsługa długu publicznego ogółem 41,21%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 4,83%

Ogółem wydatki zrealizowano w 38,86 %

**Zadłużenie**

Na 30 czerwca 2011 stan zadłużenia wynosi ogółem 13 352 877,53 zł. i stanowi 36,83 % do planowanych dochodów na rok 2011.

**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 2011

| Nazwa i cel  | Okres realizacji |  | Jednostka odpowiedzialna | Limit 2011          | Wykonanie na 30.06.2011 | %           | Objaśnienia  |
|--|------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--|
|  | od-do            |  |                          |                     |                         |             |  |
| Przedsięwzięcia ogółem   |                  |  |                          | 9 485 397,31        | 330 974,71              | 3,49        |  |
| - wydatki bieżące  |                  |  |                          | 44 010,00           | 0,00                    | 0,00        |  |
| - wydatki majątkowe  |                  |  |                          | 6 573 242,20        | 330 974,71              | 5,04        |  |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |                  |  |                          | <b>9 485 397,31</b> | 330 974,71              | <b>3,49</b> |  |
| - wydatki bieżące  |                  |  |                          | 44 010,00           | 0,00                    | 0,00        |  |
| - wydatki majątkowe  |                  |  |                          | 9 441 387,31        | 330 974,71              | 3,51        |  |
| <b>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)</b> |                  |  |                          | <b>6 529 051,95</b> | <b>194 481,80</b>       | <b>2,98</b> |  |
| - wydatki bieżące  |                  |  |                          | 44 010,00           | 0,00                    | 0,00        |  |
| <b>Zagrajmy o sukces</b>   | <b>2010-2011</b> |  | <b>Urząd Gminy</b>       | <b>44 010,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>Projekt w trakcie realizacji – planowane zakończenie grudzień 2011 roku</b> |
| - wydatki majątkowe  |                  |  |                          | 6 485 041,95        | 194 481,80              | 3,00%       |  |

|   |           |             |                     |                   |             |   |
|---|-----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---|
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 2010-2011 | Urząd Gminy | 14 220,00           | 14 220,00         | 100,00      | Projekt w trakcie realizacji  |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa  | 2010-2012 | Urząd Gminy | 10 954,00           | 10 954,00         | 100,00      | Projekt w trakcie realizacji  |
| Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP / połączenie z drogą wojewódzką/   | 2010-2011 | Urząd Gminy | 940 880,00          | 50 524,26         | 5,37        | Projekt w trakcie realizacji - planowane zakończenie do 30 sierpnia 2011. |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie   | 2009-2011 | Urząd Gminy | 157 350,42          | 108 168,54        | 68,74       | Projekt zrealizowany i odebrany oprócz robót dodatkowych                  |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej   | 2009-2012 | Urząd Gminy | 5 361 637,53        | 10 615,00         | 0,20        | Projekt w trakcie realizacji – planowane zakończenie 2012 roku            |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>   |           |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |   |
| - wydatki bieżące   |           |             | 0,00                | 0,00              | 0,00        |   |
| - wydatki majątkowe   |           |             | 0,00                | 0,00              | 0,00        |   |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>   |           |             | <b>2 957 455,29</b> | <b>136 492,91</b> | <b>4,62</b> |   |
| - wydatki bieżące   |           |             | 0,00                | 0,00              | 0,00        |   |
| - wydatki majątkowe   |           |             | 2 957 455,29        | 136 492,91        | 4,62        |   |
| Wodociągowanie północnej części gminy - wodociąg w Błędnicy   | 2010-2011 | Urząd Gminy | 609 329,00          | 0,00              | 0,00        | Końcowy etap przygotowawczy - realizacja przewidywana do końca roku       |
| budowa chodnika ulica Nurska /Zajazd-Pocztal/   | 2010-2012 | Urząd Gminy | 26 960,00           | 0,00              | 0,00        | Projekt na razie nie realizowany  |



|  |           |             |              |             |             |   |
|--|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 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 | 2010-2014 | Urząd Gminy | 1 251 100,00 | 136 492,91  | 10,91       | Etap projekt u w trakcie realizacji- planowane zakończenie do 30 listopada 2011.                            |
| Budowa ogrodzenia przy OSP w Małkini Górnej  | 2010-2011 | Urząd Gminy | 18 956,36    | 0,00        | 0,00        | Zawarto umowę na wykonanie projektu   |
| Wodociągowanie południowej części gminy – budowa SUW w Złotkach  | 2010-2011 | Urząd Gminy | 350 000,00   | 0,00        | 0,00        | Trwają prace geodezyjne i przygotowawcze należy sądzić iż realizacja projektu przesunie się na rok następny |
| Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa  | 2010-2011 | Urząd Gminy | 700 000,00   | 0,00        | 0,00        | Etap projektu w trakcie realizacji- planowane zakończenie do 30 listopada 2011.                             |
| Budowa Budynku Urzędu Gminy  | 2010-2014 | Urząd Gminy | 0,00         | 0,00        | 0,00        |   |
| <b>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</b>   |           |             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| - wydatki bieżące  |           |             | 0,00         | 0,00        | 0,00        |   |
| - wydatki majątkowe  |           |             | 0,00         | 0,00        | 0,00        |   |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>   |           |             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| - wydatki bieżące  |           |             | 0,00         | 0,00        | 0,00        |   |