

**ZARZĄDZENIE NR 55/2014**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 8 sierpnia 2014 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 2014 roku.**

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 2014 roku 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 2014 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2014 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 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie na 30 czerwca 2014	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 254 238,96</b>	<b>17 842 429,61</b>	<b>49,2%</b>
1.1	Dochody bieżące	32 983 245,72	17 579 714,71	53,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 901 195,00	2 613 945,00	44,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-119 617,12	-1196,2%
1.1.3	podatki i opłaty	8 096 915,80	4 395 557,35	54,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 892 730,00	3 078 168,97	52,2%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 547 838,00	7 425 792,00	59,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 053 501,29	2 770 720,03	54,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 270 993,24	262 714,90	8,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000,00	45 745,00	8,3%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 705 796,24	201 773,00	7,5%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 333 444,71</b>	<b>16 235 573,49</b>	<b>44,7%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 798 240,30	15 793 678,59	51,3%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	670 000,00	295 133,60	44,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	670 000,00	295 133,60	44,0%
2.2	Wydatki majątkowe	5 535 204,41	441 894,90	8,0%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-79 205,75</b>	<b>1 606 856,12</b>	<b>-2028,7%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 278 346,88</b>	<b>365 481,83</b>	<b>28,6%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	253 915,88	365 481,83	143,9%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 024 431,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 199 141,13</b>	<b>561 159,00</b>	<b>46,8%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 199 141,13	561 159,00	46,8%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%

<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 185 005,42	1 786 036,12	81,7%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 438 921,30	2 151 517,95	88,2%
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 023 430,19	8 247 286,11	51,5%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 998 110,00	1 446 161,23	48,2%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 983 750,00	436 612,01	7,9%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 530 437,47		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 016,94	5 282,89	25,1%
<b>12</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	58 600,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 600,00	0,00	0,0%
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	2 685 796,24	201 773,00	7,5%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 685 795,24	201 773,00	7,5%
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	83 620,00	45 830,00	54,8%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 600,00	31 842,86	54,3%

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	4 162 794,09	152 357,92	3,7%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 176 496,64	25 000,00	1,1%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na 30 czerwca 2014 roku.

### **Dochody:**

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 49,2 % z czego dochody bieżące 53,3% a majątkowe 8,0 %.

W dochodach bieżących następuje zwrot nadpłaconego podatku od osób prawnych w latach ubiegłych do urzędów skarbowych ( wskaźnik -1196,2%)

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 8,3% .

Tak niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców.

Pomimo ogłoszenia dwukrotnych przetargów nieruchomości nadal pozostają w zasobach gminy. Planuje się kolejną akcję promocyjną w celu pozyskania nabywców.

Natomiast wpływ dotacji z UE 7,5 %. Wpływ pozostałych dotacji unijnych przewidujemy do końca grudnia 2014 roku.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,3 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,5%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 8,0 %

Ogółem wydatki zrealizowano w 44,7 %

### **Zadłużenie**

Na 30 czerwca 2014 stan zadłużenia wynosi ogółem 13 443 403,63 zł. i stanowi 37,1 % do planowanych dochodów na rok 2014.

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

**Wójt Gminy**

mgr inż. Marek Kubaszewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30 czerwca 2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014	%	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 004 766,94	207 136,42	6,89	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 004 766,94	207 136,42	6,89	
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				2 789 766,94	54 511,42	1,95	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 789 766,94	54 511,42	1,95	
1.1.2.1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2014	1 661 841,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonawstwo
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2014	8 437,90	5 282,89	62,61	Realizacja przesunięta na 2015 rok i nastąpi zmiana planu
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Kolejowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	585 000,00	1 410,95	0,24	Ogłoszono przetarg na wykonawstwo
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-,1-go Maja-Kościelna-Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	95 949,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie wykonywania , termin realizacji 8.11.2014
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu	Urząd Gminy	2010	2014	12 579,04	0,00	0,00	Realizacja przesunięta na 2015 rok i nastąpi zmiana planu
1.1.2.6	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	Ogłoszenie przetargu na dokumentację jest w opracowaniu.

1.1.2.7	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni - wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni -poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	233 000,00	10 056,58	4,32	Złożono dokumenty o pozwolenie na budowę.
1.1.2.8	wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	Projekt planowany jest na 2015 rok.
1.1.2.9	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci – Daniłowo-Daniłowo Parcele- Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna – Sumiężne, Orłó. poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2017	192 960,00	37 761,00	19,57	Uzyskano pozwolenie na budowę dla relacji Małkinia Dolna – Sumiężne i Daniłowo _Niegowiec ,na pozostałe trasy projekt jest planowany do 31.12.2014r.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>215 000,00</b>	<b>152 625,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>215 000,00</b>	<b>152 625,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka – Borowe – poprawa życia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	0,00	0,00	0,00	Po 30 czerwca planuje się przyspieszyć realizację budowy drogi z terminem w 2014 roku
1.3.2.2	Przykrywanie dróg azbestowych – przebudowa drogi we wsi Przewóz – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	15 000,00	4 510,00	30,10	Opracowano mapy geodezyjne.
1.3.2.3	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2016	200 000,00	148 115,00	74,06	W trakcie realizacji, przewidywane zakończenie 30.10.2014r.