

ZARZĄDZENIE NR 56/2013
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 5 sierpnia 2013 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 2013 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 2013 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 2013 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2013 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 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie na 30 czerwca 2013	%
1	Dochody ogółem, z tego:	33 852 548,41	17 355 614,97	51,26
1a	dochody bieżące	32 296 691,37	16 641 314,43	51,52
1b	dochody majątkowe, w tym	1 555 857,04	714 300,54	45,91
1c	ze sprzedaży majątku	450 000,00	310 449,10	68,98
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 577 229,01	14 746 099,81	51,60
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 215 376,87	8 267 602,92	54,33
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 954 401,00	1 347 681,20	45,61
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	23 260,00	6 313,34	27,14
3	Różnica (1-2)	5 275 319,40	2 609 515,16	49,47
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	178 290,39	178 290,39	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)	5 453 609,79	2 787 805,55	51,11
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 652 622,59	1 436 266,87	39,32
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 449 861,68	1 012 249,69	29,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	980 000,00	424 017,18	43,26
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 003 748,11	1 351 538,68	67,45
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 661 972,11	485 769,81	18,24
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 351 183,88	409 739,88	30,32
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	658 224,00	0,00	x
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	865 768,87	X
13	Kwota długu, w tym:	14 004 562,63	14 803 950,62	105,70
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	0,00	0,00	x
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	10,19%	8,27%	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,95%	3,95%	x

15b	Relacja (Db-Wb+Dsm) / Do , o której mowa w art.243 w danym roku	8,10%	10,26%	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	10,19%	8,27%	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	41,36%	43,73%	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 557 229,01	15 170 116,99	51,32
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 219 201,12	15 655 886,80	48,59
21	Wynik budżetu (1 - 20)	+ 1 633 347,29	+1 699 728,17	104,06
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	2 739 462,36	1 471 197,44	53,70
22	Przychody budżetu (4+5+11)	836 514,39	178 290,39	21,31
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 469 861,68	1 012 249,69	40,98

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na 30 czerwca 2013 roku.

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 51,26 % z czego dochody bieżące 51,52% a majątkowe 45,91%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 68,98% natomiast wpływ dotacji z UE 44,23 %.

Wydatki:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 51,60 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54,33%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 43,26%

Obsługa długu publicznego ogółem 39,32%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 18,24%

Ogółem wydatki zrealizowano w 48,59 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2013 stan zadłużenia wynosi ogółem 14 803 950,62 zł. i stanowi 43,73 % do planowanych dochodów na rok 2013.

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 2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 374 443,88	416 053,22	30,37	
1.a	- wydatki bieżące				23 260,00	6 313,34	27,14	
1.b	- wydatki majątkowe				1 351 183,88	409 739,88	30,32	
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 174 443,88	416 053,22	35,43	
1.1.1	- wydatki bieżące				23 260,00	6 313,34	27,14	
1.1.1.1	"Dziecięca akademia przyszłości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2012	2013	23 260,00	6 313,34	27,14	Projekt zrealizowany i zakończony w miesiącu lipcu 2013
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 151 183,88	409 739,88	35,59	
1.1.2.1	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	1 750,78	1 750,78	100,00	Projekt w trakcie realizacji
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2013	485 851,44	403 851,44	83,12	Projekt w trakcie realizacji – planowane ostateczne zakończenie do 30 września 2013 roku

1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Kolejowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	30 504,00			Trwa realizacja umowy na dokumentację projektową łącznie z pozwoleniem na budowę . Termin realizacji 30.11.2013r.
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	95 940,00			Trwa realizacja umowy na dokumentację projektową łącznie z pozwoleniem na budowę . Termin realizacji 08.11.2014r.
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	Urząd Gminy	2010	2014	4 137,66	4 137,66	100,00	Projekt w trakcie realizacji
1.1.2.6	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyń - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	200 000,00			Trwa realizacja umowy na dokumentację projektową łącznie z pozwoleniem na budowę . Termin realizacji 30.09.2013r.
1.1.2.7	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	Urząd Gminy	2011	2014	233 000,00			Trwa realizacja umowy na dokumentację projektową łącznie z pozwoleniem na budowę . Termin realizacji 31.07.2013r.
1.1.2.8	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna -Sumiężne, Orło.poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	100 000,00			Trwa realizacja umowy na dokumentację projektową łącznie z pozwoleniem na budowę . Termin realizacji 31.12.2013r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0			
1.2.1	- wydatki bieżące				0			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				200 000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				0			
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00			

1.3.2.1	<i>Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2016	0			W 2013 roku nie przewidziano realizacji.
1.3.2.2	<i>Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2016	0			W 2013 roku nie przewidziano realizacji.
1.3.2.3	<i>Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2010	2016	200 000,00			Uzyskano pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg na realizację.
1.3.2.4	<i>zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. terenu przeznaczonego 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 - możliwość korzystania z terenu wysypiska zgodnie wymogami</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2010	2016	0			W 2013 roku nie przewidziano realizacji.