

**ZARZĄDZENIE NR 88/2016**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 23 sierpnia 2016 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 2016 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 2016 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 2016 roku, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2016 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 Bożena Kordek**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na dzień 30 czerwca 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 532 934,89</b>	<b>24 753 168,16</b>	<b>52,1 %</b>
1.1	Dochody bieżące	43 955 883,98	22 313 314,35	50,8 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 035 125,00	3 244 672,00	46,1 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	144 037,76	41,2 %
1.1.3	podatki i opłaty	8 854 132,00	4 659 841,67	52,6 %
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 040 500,00	3 177 241,15	52,6 %
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 935 591,00	8 229 168,00	59,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 995 978,98	5 499 915,12	50,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 577 050 ,91	2 439 853,81	68,2 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	1 300,00	6,5 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 537 050,91	2 423 356,91	68,5 %
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 510 455,95</b>	<b>19 004 904,06</b>	<b>40,0 %</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 171 847,32	18 491 973,03	48,3 %
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	483 500,00	205 404,04	42,5 %
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	483 500,00	205 404,04	42,5 %
2.2	Wydatki majątkowe	9 238 608,63	512 931,03	5,6 %
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>22 478,94</b>	<b>5 748 264,10</b>	<b>25571,8 %</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 548 755,06</b>	<b>548 755,06</b>	<b>35,4 %</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	548 755,06	548 755,06	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 0000,00	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>1 571 234,00</b>	<b>782 565,00</b>	<b>49,8 %</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 571 234,00	782 565,00	49,8 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,0%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 309 417,50</b>	<b>11 098 086,50</b>	

<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	5 684 036,66	3 821 341,32	67,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 232 791,72	4 370 096,38	70,1%
<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	16 772 547,33	8 746 714,80	52,1 %
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 168 380,00	1 639 230,21	51,7 %
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy	7 817 600 ,36	462 816,03	
11.3.1	Bieżące	0,00	0,00	0,0 %
11.3.2	Majątkowe	7 817 600,36	462 816,03	5,9 %
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 813 856,36	462 816,03	5,9 %
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 184 344,27	50 115,00	4,2 %
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	41 083,22	0	0 %
<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	48 335,20	48 333,20	100%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 083,22	41 083,32	100 %
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	3 447 050,91	2 423 356,91	70,3 %
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 447 050,91	2 423 356,91	70,3 %
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	0,00	0,00	0,0 %

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
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	6 838 522,36	449 616,03	6,6 %
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 023 694,00	0,00	0,0 %
<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 2016 roku.

**Dochody:**

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 52,1 % z czego dochody bieżące 46,1% a majątkowe 68,2 %.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto dochód w kwocie 1.300 zł.

Wpływ dotacji z UE zrealizowano w 70,7 %.

**Wydatki:**

Wydatki ogółem zrealizowano w 40,0 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,3 % ,

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zrealizowano w 52,1 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 5,6 % planu.

**Zadłużenie**

Na 30 czerwca 2016 r. stan zadłużenia wyniósł ogółem 11 098 086,50 zł, co stanowi 23,3 % zaplanowanych na rok 2016 dochodów.

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

**Realizacja przedsięwzięć do WPF wg stanu na dzień 30  
czerwca 2016 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016r .	%	Objaśnienia
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>7 817 600,36</b>	<b>462 816,03</b>	<b>5,92%</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 817 600,36</b>	<b>462 816,03</b>	<b>5,92%</b>	
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>6 838 522,36</b>	<b>449 616,03</b>	<b>6,57%</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 838 522,36</b>	<b>449 616,03</b>	<b>6,57%</b>	
1.1.2. 1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej ulice: Nurska-1-go Maja-Kościelna-Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2018	1 554 830,00	2 226,03	<b>0,14%</b>	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.2. 2	Budowa targowiska gminnego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	120 000,00	90 100,00	<b>75,08%</b>	Gmina nabyła od PKP prawo do użytkowania wieczystego gruntu pod nowe targowisko
1.1.2. 3	Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	Trwają prace zmierzające do nabycia przez Gminę prawa do obiektu
1.1.2. 4	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	37 000,00	36 900,00	<b>99,73%</b>	Opracowano dokumentację projektową. Oczekuje się na nabór wniosków o dofinansowanie
1.1.2. 5	Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem - zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	36 000,00	30 750,00	<b>85,42%</b>	Opracowano dokumentację projektową. Oczekuje się na nabór wniosków o dofinansowanie

1.1.2. 6	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	90 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na modernizację oświetlenia ulicznego w Prostyni (przebudowa linii energetycznej).
1.1.2. 7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kietczew - Prostyń - Treblinka - poprawa warunków życia mieszkańców Kietczewa	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	10 000,00	1 000,00	10,00%	Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych
1.1.2. 8	Przebudowa ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2017	933 984,36	5 658,00	0,61%	Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w 2017 roku. Ogłoszono przetarg na wykonanie. W m-cu sierpniu podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą.
1.1.2. 9	Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	15 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.
1.1.2. 10	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	3 744,00	0,00	0,00%	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu, zgodnie z umową.
1.1.2. 11	Rewitalizacja terenu przyległego do GOKiS - poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	50 000,00	0,00	0,00%	Brak prawa do nieruchomości. Są prowadzone rozmowy z Nadleśnictwem.
1.1.2. 12	Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - poprawa infrastruktury miejscowości Prostyń	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	107 000,00	0,00	0,00%	Zakończono postępowanie sądowe o zasiedzenie gruntu. Ostatecznie Gmina stała się właścicielem.
1.1.2. 13	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	173 490,00	0,00	0,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

1.1.2. 14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	495 000,00	191 197,00	<b>38,63</b> %	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o dofinansowanie termomodernizacji placówek oświatowych. Oczekuje się na nabór wniosków dot. dofinansowania obiektów ochrony zdrowia
1.1.2. 15	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kietczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	115 620,00	0,00	<b>0,00%</b>	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.1.2. 16	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyni - poprawa warunków życia mieszkańców Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2016	1 781 600,00	70 100,00	<b>3,93%</b>	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.2. 17	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	77 060,00	0,00	<b>0,00%</b>	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.1.2. 18	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	84 009,00	0,00	<b>0,00%</b>	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.1.2. 19	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłowka Druga - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	83 500,00	0,00	<b>0,00%</b>	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.1.2. 20	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo-Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2016	1 056 000,00	10 000,00	<b>0,95%</b>	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2. 21	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - zapobieganie zagrożeniom mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	11 685,00	11 685,00	<b>100,00</b> %	Opracowano dokumentację. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Podpisano umowę o dofinansowanie w 2017 roku przez Marszałka Województwa
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	



1.2.2. 1	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - poprawa warunków socjalno - bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	56 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowanie niezbędnej dokumentacji.
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>923 078,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>1,43%</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>923 078,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>1,43%</b>	
1.3.2. 1	Budowa drogi gminnej Treblinka - Góry - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	137 000,00	1 500,00	1,09%	Trwa opracowanie dokumentacji.
1.3.2. 2	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	10 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2. 3	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	15 000,00	4 500,00	30,00%	Brak prawa do terenu pod budowę ulicy
1.3.2. 4	Przebudowa drogi gminnej w Kiełczewie (ulica Wiejska) - poprawa infrastruktury wsi Kiełczew	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	50 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę zadania.
1.3.2. 5	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2016	196 078,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę zadania.
1.3.2. 6	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2016	200 000,00	7 200,00	3,60%	Opracowano dokumentację. Dalsza realizacja zadania na podstawie spec - ustawy.
1.3.2. 7	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Żółtkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2018	40 000,00	0,00	0,00%	Zakończono budowę SUW. Trwa ostateczne rozliczenie inwestycji
1.3.2. 8	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2016	275 000,00	0,00	0,00%	Trwają procedury związane z planem zagospodarowania terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny