

ZARZĄDZENIE NR 91/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 13 sierpnia 2015 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 2015 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 2015 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 2015 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2015 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 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie na 30 czerwca 2015	%
1	Dochody ogółem	40 403 920,06	19 038 159,58	47,1 %
1.1	Dochody bieżące	36 194 646,89	18 855 625,68	52,1 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 287 350,00	2 820 606,00	44,9 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	98 691,74	103,9 %
1.1.3	podatki i opłaty	8 235 984,00	4 563 551,01	51,4 %
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 913 051,00	3 036 646,24	51,4 %
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 256 724,00	7 842 416,00	59,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 473 140,48	3 035 328,77	55,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 209 273,17	182 533,90	4,3 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	115 000,00	0,00	8,3 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 009 273,17	99 207,00	2,5 %
2	Wydatki ogółem	41 191 217,06	17 531 934,46	42,6 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 505 512,00	16 172 352,93	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:	607 064,00	238 061,74	39,2 %
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	607 064,00	238 061,74	39,2 %
2.2	Wydatki majątkowe	9 685 705,06	1 359 581,53	14,0 %
3	Wynik budżetu	787 297,00	1 506 225,12	-191,3 %
4	Przychody budżetu	2 462 067,00	440 258,59	17,9 %
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	376 514,00	440 258,59	116,9%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 085 553,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	1 674 770,00	837 385,00	50,0 %
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 674 770,00	837 385,00	50,0 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu	13 466 204,50	12 218 036,50	

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 689 134,89	2 683 272,75	57,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 065 648,89	2 243 014,16	88,2%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 057 588,30	8 798 899,07	54,8 %
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 877 947,00	1 730 443,30	60,1 %
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy	9 114 524,41		
11.3.1	Bieżące	354 321,8		
11.3.2	Majątkowe	8 760 202,61		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 735 122,90	1 334 501,83	13,8 %
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	925 502,45		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 079, 71	25 079,70	100 %
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	386 381,80	152 876,80	39,6 %
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	333 470,53	134 952,88	40,5 %
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	3 779 273,17	99 207,00	2,6 %
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 677 635,69	99 207,00	2,7 %
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	439 831,56	166 505,17	37,9 %

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304 830,53	130 609,26	42,8 %
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	7 198 746,57	1 333 756,99	18,5 %
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 737 864,44	1 013 317,00	37,0 %
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
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 2015 roku.

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 47,1 % z czego dochody bieżące 52,1% a majątkowe 4,3 %.

Ze sprzedaży majątku nie osiągnięto dochodu.

Wpływ dotacji z UE 2,7 %. Kolejny wpływ dotacji unijnych przewidujemy do końca grudnia 2015 roku.

Wydatki:

Wydatki ogółem zrealizowano w 42,6 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,3 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55,1 %

Wydatki majątkowe zrealizowano w 14,0 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2015 stan zadłużenia wynosi ogółem 12 218 036,50 zł. i stanowi 30,2 % do planowanych dochodów na rok 2015.

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 2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 114 524,41	1 491 157,59	16,36	
1.a	- wydatki bieżące				354 321,80	149 355,60	42,15	
1.b	- wydatki majątkowe				8 760 202,61	1 341 801,99	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				7 553 068,37	1 483 112,59	19,64	
1.1.1	- wydatki bieżące				354 321,80	149 355,60	42,15	
1.1.1.1	„Moja Przyszłość” – rozwój dziecka	Urząd Gminy	2014	2015	92 790,00	92 790,00	100,00	Zakończono realizację projektu
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP – poprawa życia najuboższych	Urząd Gminy	2013	2015	261 531,80	56 565,60	21,63	Projekt w trakcie realizacji wg. harmonogramu
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 198 746,57	1 333 756,99	18,53	
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	2015	1 782 246,49	1 298 638,61	72,86	Zakończono realizację projektu w części dot. Wydatków kwalifikowanych
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP – poprawa życia najuboższych	Urząd Gminy	2013	2015	677 583,17	0	0	Przetarg na dostawę urządzeń został rozstrzygnięty. Oczekuje się na dostawę urządzeń

1.1.2.3	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2010	2015	8 966,20	8 966,19	100	Przekazano dotację dla Marszałka (jedn. Realizująca projekt)
1.1.2.4	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie – poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2014	2018	53 000,00	0,00	0,00	Opracowywany jest projekt zadania, termin realizacji 26.10.2016 rok
1.1.2.5	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2012	2017	200 000,00	1 828,68	0,9	Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
1.1.2.6	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu</i>	Urząd Gminy	2010	2015	16 113,51	16 113,51	100,00	Przekazano dotację dla Marszałka (jedn. Realizująca projekt)
1.1.2.7	<i>Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2014	2018	61 500,00	0,00	0,00	Przeprowadzono rozeznanie rynku poprzez zapytanie ofertowe
1.1.2.8	<i>Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni - wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni -poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2011	2016	2 054 140,42	0,00	0,00	Opracowywany jest projekt zadania, termin realizacji 30.10.2015 rok
1.1.2.9	<i>wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy – poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2014	2018	61 500,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	<i>Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci – Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka II - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2011	2017	83 490,00	410,00	0,49	Opracowywany jest projekt zadania, termin realizacji 30.11.2015 rok
11.2.11	<i>Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci – Daniłowo – Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2011	2016	61 500,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
1.1.2.10	<i>Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci –Małkinia Dolna – Sumiężne - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2011	1015	2 138 706,78	7 800,00	0,36	Ogłoszono przetarg na budowę wodociągu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 561 456,04	8 045,00	71,00		
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 561 456,00	8 045,00	0,52		
1.3.2.1	Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w Sz. P. Nr 2 w Małkini Górnej – poprawa funkcjonalności szkoły	Urząd Gminy	2014	2015	170 000,00	0,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do podpisania umowy na wykonanie przyłącza gazowego
1.3.2.2	Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie – poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2014	2015	25 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Glina – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	415 000,00	8 045,00	1,94	Droga została wybudowana. W lipcu dokonano jej odbioru
1.3.2.4	Przykrywanie dróg azbestowych – przebudowa drogi we wsi Przewóz – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	200 000,00	0,00	0,00	Ze względu na zmiany geodezyjne nastąpi przeprojektowanie dokumentacji
1.3.2.6	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złótkach – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2018	441 633,00	0,00	0,00	W II półroczu br zadanie zostanie zakończone
1.3.2.7	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny – poprawa funkcjonowania gminy	Urząd Gminy	2014	2015	280 000,00	0,00	0,00	