

Zarządzenie Nr 114/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chorzele za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 oraz informacją opisową.

§ 2

Informację przekazuje się Radzie Miejskiej w Chorzelach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w Trzyletniej Prognozie Finansowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	z tego:	
			w tym:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan 2020	58 119 786,54	54 301 722,75	4 727 620,00	250 000,00	19 021 059,00	19 037 568,20	11 265 475,55	3 740 978,48	3 818 063,79	0,00	3 812 063,79
Wykonanie I półrocze 2020	31 311 398,50	29 820 821,61	2 022 780,00	64 349,06	10 677 688,00	10 822 184,83	6 233 819,72	2 186 761,20	1 490 576,89	0,00	1 488 418,05
% realizacji	53,9%	54,9%	42,8%	25,7%	56,1%	56,8%	55,3%	58,5%	39,0%	0,0%	39,0%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Plan 2020	70 025 390,78	52 260 311,35	21 445 680,22	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	17 765 079,43	17 765 079,43	0,00	
Wykonanie I półrocze 2020	36 377 354,12	26 803 557,61	10 775 705,78	0,00	0,00	300 343,83	0,00	0,00	9 573 796,51	9 573 796,51	0,00	
% realizacji	51,9%	51,3%	50,2%	0,0%	0,0%	60,1%	0,0%	0,0%	53,9%	53,9%	0,0%	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan 2020	-11 905 604,24	0,00	15 236 993,09	15 236 993,09	11 905 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2020	-5 065 955,62	0,00	11 721 494,93	8 128 630,17	8 128 630,17	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	42,6%	0,0%	76,9%	53,3%	68,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 388,85	3 331 388,85	999 999,00	999 999,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 696,93	1 170 696,93	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	35,1%	35,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719 634,46	0,00	2 041 411,40	2 041 411,40
Wykonanie I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 771 963,46	0,00	3 017 264,00	3 017 264,00
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	84,4%	0,0%	147,8%	147,8%

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan 2020	8,03%	7,46%	7,46%	16,59%	16,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Plan 2020	184 999,95	184 999,95	156 565,46	1 945 800,47	1 945 800,47	1 945 800,47	273 799,95	273 799,95	233 795,34			
Wykonanie I półrocze 2020	69 999,95	69 999,95	59 240,96	1 488 418,05	1 488 418,05	1 488 418,05	225 197,07	225 197,07	219 059,46			
% realizacji	37,8%	37,8%	37,8%	76,5%	76,5%	76,5%	82,2%	82,2%	93,7%			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zaobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.4	
Plan 2020	12 326 478,88	12 326 478,88	1 947 021,96	17 746 361,69	88 800,00	17 657 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2020	7 312 313,43	7 312 313,43	1 548 992,89	9 577 066,70	42 270,19	7 534 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji	59,3%	59,3%	79,6%	54,0%	47,6%	42,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (min. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.			wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Plan 2020	2 331 389,85	27 432,00	27 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2020	1 170 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji	50,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 sierpnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 055 651,53	17 746 361,69	9 577 066,70	54,0
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	88 000,00	42 270,19	48,0
1.b	- wydatki majątkowe				48 907 811,53	17 657 561,69	9 534 796,51	54,0
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:				31 344 640,94	12 415 278,88	7 354 583,62	59,2
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	88 000,00	42 270,19	48,0
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - Cel:	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	147 840,00	88 800,00	42 270,19	47,6
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 196 800,94	12 326 478,88	7 312 313,43	59,3
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	3 025 908,48	2 905 635,48	2 171 770,64	74,7
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2020	24 428 092,02	6 740 744,40	3 477 187,16	51,6
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja - Cel : Poprawa warunków dla kupujących	Urząd Miasta i Gminy w	2017	2020	3 742 800,44	2 680 099,00	1 663 355,63	62,1
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 711 010,59	5 331 082,81	2 222 483,08	41,7
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 711 010,59	5 331 082,81	2 222 483,08	41,7
1.3.2.1	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	48 585,00	48 585,00	48 585,00	100,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1.3.2.8	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2020	40 590,00	40 590,00	0,00	0,0
1.3.2.10	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górkę zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - Cel : Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2021	2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.11	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2021	0,00	0	0,00	0,0
1.3.2.12	Wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2020	1 320 510,00	1 263 625,00	1 259 170,99	99,6
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2020	53 505,00	53 505,00	0,00	0,0
1.3.2.14	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	44 895,00	44 895,00	0,00	0,0
1.3.2.15	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	1 594 799,47	835 000,00	834 777,09	99,9
1.3.2.16	Zakup zestawu hydroforowego do Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach - Poprawa dostępności wody dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,9
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2020	2021	3 197 238,98	1 598 619,49	0,00	0,0
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37 - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2021	4 330 887,14	1 366 263,32	0,00	0,0

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHORZELE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rada Miejska w Chorzelach Uchwałą Nr 115/XVI/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2020-2032.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chorzele na lata 2020-2032 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele:

- Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr 128/XVII/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr 140/XIX/20 z dnia 6 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 29/2020 z dnia 13 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2020 z dnia 17 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr 157/XXIII/20 z dnia 28 maja 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 67/2020 z dnia 03 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 69/2020 z dnia 04 czerwca 2020 r.

Dodatkowo przedłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2034.

Informacja jest przygotowana zgodnie z ostatnim dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W okresie I półrocza 2020 nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele w następującym zakresie :

DOCHODY *Plan*

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2020 roku o kwotę 3 637 231,57 zł w tym :

- dochody bieżące - zwiększono o kwotę 1 770 968,25 zł
- dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 1 866 263,32 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie dochodów bieżących było spowodowane faktem, iż otrzymano zwiększenia dotacji. Wpłynęła również nadwyżka z zakładu budżetowego. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu w związku z otrzymaniem dotacji na zadania inwestycyjne.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 31 311 398,50 zł tj. 53,9 % planu w tym :

- dochody bieżące - 29 820 821,61 zł tj. 54,9 % planu

- dochody majątkowe - 1 490 576,89 zł tj. 39,0 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo.

WYDATKI Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2020 roku o kwotę 6 174 278,51 zł w tym :

- wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 1 742 013,86 zł
- wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 4 432 264,65 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie wydatków bieżących było spowodowane zwiększeniem dotacji otrzymanych od Wojewody oraz zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli(m.in.art.30 KN), natomiast zwiększenie wydatków inwestycyjnych było związane ze zwiększeniem wydatków na planowane inwestycje i wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych.

Wykonanie

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 36 377 354,12 zł tj. 51,9 % planu w tym :

- wydatki bieżące - 26 803 557,61 tj. 51,3 % planu
- wydatki majątkowe - 9 573 796,51 zł tj. 53,9 % planu.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych przebiega prawidłowo.

WYNIK BUDŻETU Plan

Na początek roku planowany był deficyt w kwocie 9 368 557,30 zł. Po dokonaniu zmian w budżecie planowany deficyt wynosi kwotę 11 905 604,24 zł

Wykonanie

Na 30.06.2020 r. planowany deficyt wykonano w wysokości 8 128 630,17 zł.

Uruchomiono pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 4 128 630,17 zł oraz obligacje w wysokości 4 000 000,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 1 170 696,93 zł.

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2020 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2020 r. planowane zadłużenie Gminy Chorzele wg WPF z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych oraz obligacji wynosi 31 719 634,46 zł.

Do spłaty w II półroczu i lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 26 771 963,46 zł.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW OGÓŁEM

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp. Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia zostało opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chorzele za I półrocze 2020 r.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na 2020 r. wykonanie na 30.06.2020 r. oraz udział procentowy do planu.

Stanowi on załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem):

Bez zmian pozostawiono zaplanowane zadanie:

- Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - Cel : Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Chorzele, rok 2020 - 88.800,00 zł.

II. Na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Zmieniono zaplanowane zadania :

- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2020 - 6 740 744,40 zł - zwiększono kwotę przedsięwzięcia.
- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok 2020 - 2 680 099,00 zł. Zwiększono kwotę przedsięwzięcia.

Bez zmian pozostawiono zaplanowane zadania:

- Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Cel - Ochrona środowiska naturalnego - rok 2020 - 2 905 635,48 zł - zwiększono kwotę przedsięwzięcia.

II. Na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Bez zmian pozostawiono zaplanowane zadania:

- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych, rok 2020 - 48.585,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2020 - 40.590,00 zł.
- Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele, Cel : Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja, rok 2021 - 3.500.000,00 zł, rok 2022 - 3.500.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2020 - 53.505,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2020 - 44.895,00 zł
- Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy - rok 2020 - 835.000,00 zł.
- Zakup zestawu hydroforowego do Stacji Uzdatniania Wody w Zaręczach - Cel: Poprawa dostępności wody dla mieszkańców - rok 2020 - 80.000,00 zł.

Zmieniono zaplanowane zadania :

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin - Cel : Poprawa bezpieczeństwa - rok 2020 - 0,00 zł. W związku z zapłatą w roku 2019 zmniejszono zadanie.
- Wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel : Poprawa bezpieczeństwa przechodniów, rok 2020 - 1.263.625,00 zł. Zwiększono kwotę przedsięwzięcia.

Wprowadzono nowe zadania :

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I, Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2020 - 1 598 619,49 zł, rok 2021 - 1 598 619,49 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Gadomieć Chrzczany - Gadomieć Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37 Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2020 - 1 366 263,32 zł, rok 2021 - 2 837 623,82 zł.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć zostało opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chorzele za I półrocze 2020 r.

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE