

## INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHORZELE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rada Miejska w Chorzelach Uchwałą Nr 298/XLII/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2022-2043.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chorzele na lata 2022-2043 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele:

- Uchwałą Nr 308/XLIII/22 z dnia 25 stycznia 2022 r.
- Uchwałą Nr 317/XLV/22 z dnia 29 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr 327/XLVII/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą Nr 336/XLIX/22 z dnia 30 maja 2022 r.
- Uchwałą Nr 343/L/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dodatkowo przedłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2044.

Informacja jest przygotowana zgodnie z ostatnim dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W okresie I półrocza 2022 nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele w następującym zakresie :

### **DOCHODY *Plan***

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2022 roku o kwotę 7 120 402,87 zł w tym :

- dochody bieżące – zwiększono o kwotę 3 473 686,75 zł
- dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 3 646 716,12 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie dochodów bieżących było spowodowane faktem, iż otrzymano zwiększenia dotacji, środki na pomoc obywatelom Ukrainy. 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 33 828 137,19 zł tj. 55,7 % planu w tym :

- dochody bieżące – 32 601 491,20 zł tj. 61,9 % planu
- dochody majątkowe – 1 226 645,99 zł tj. 15,3 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo.

## **WYDATKI *Plan***

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2022 roku o kwotę 9 422 514,66 zł w tym :

- wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 4 491 105,71 zł
- wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 4 931 408,95 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie wydatków bieżących było spowodowane zwiększeniem dotacji, otrzymaniem środków na pomoc obywatelom Ukrainy, natomiast zwiększenie wydatków inwestycyjnych było związane z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, jak również w związku z otrzymaniem dotacji na zadania inwestycyjne.

## ***Wykonanie***

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 30 952 236,00 zł tj. 53,0 % planu w tym :

- wydatki bieżące - 29 591 972,89 tj. 55,1 % planu
- wydatki majątkowe - 1 360 263,64 zł tj. 7,6 % planu.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych przebiega prawidłowo.

## **WYNIK BUDŻETU *Plan***

Na początek roku planowany był deficyt w kwocie 8 638 793,68 zł. Po dokonaniu zmian w budżecie planowany deficyt wynosi kwotę 10 940 905,47 zł

## ***Wykonanie***

Na 30.06.2022 r. planowany deficyt wykonano w wysokości 2 875 900,66 zł.

Wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne oraz wolne środki w wysokości 5 153 332,64 zł.

Spląty rat pożyczek wyniosły kwotę 407 817,40 zł.

## **WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA**

Na 30.06.2022 r. planowane zadłużenie Gminy Chorzele wg WPF z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych oraz obligacji wynosi 32 913 098,84 zł.

Do spląty w II półroczu i lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 26 370 100,73 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 2022 r.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na 2022 r., wykonanie na 30.06.2022 r. oraz udział procentowy do planu.

Stanowi on załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2022 r.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

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

#### **Bez zmian pozostawiono zaplanowane zadania:**

- 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 2022 - 3 500 000,00 zł .

#### **Zmieniono zaplanowane zadania :**

- Przebudowa drogi gminnej Raszujka - Olszewka Gmina Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rok 2022 - 575 370,38 zł, zwiększono zadanie o 3 730,71 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 320142W w m. Binduga i Krukowo, gm. Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rok 2022 - 710 684,05 zł, zwiększono zadanie o 227,49 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Bagienice- Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, po zmianie: rok 2022 - 500,00 zł, rok 2023 - 80 000,00 zł, zwiększono wartość zadania oraz dodano rok.
- Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej, Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, rok 2022 - 1 124 319,64 zł, usunięto rok 2024 oraz zmieniono wartość w roku 2023 po zmianie wynosi 4 572 720,69 zł.
- Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach - Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej i warunków korzystania z obiektu, rok 2022 -

1 108 305,14 zł, zmniejszono wartość zadania w 2023 roku, po zmianie wynosi 524 915,41 zł.

- Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2022 - 948 153,00 zł, zmniejszono wartość zadania w roku 2023, które po zmianie wynosi 444 458,71 zł.
- Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, zmieniono wartość zadania, które po zmianie wynosi: rok 2022 - 1 420 409,42 zł, rok 2023 - 1 283 593,72 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Opaleniec w gminie Chorzele - Cel: Poprawa warunków sanitarnych oraz ochrona środowiska naturalnego, zmieniono wartość zadania, które po zmianie wynosi: rok 2022 - 2 920 226,98 zł, rok 2023 - 5 000,00 zł, rok 2024 - 867 862,94 zł.

#### **Wprowadzono nowe zadania :**

- Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75 - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2022 - 1 228 669,91 zł, rok 2023 - 2 281 815,56 zł.
- Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, rok 2022 - 2 625 000,00 zł, rok 2023 - 2 375 000,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg Nowa Wieś Zarebska, Zareby, Krukowo, Sosnowek, Dzierzega, Przątalina oraz ulic Krótka, W. Witosa, Księżycowa, Przytulna, Młynarska, Kazimierza Wielkiego, Pogodna, Stara Targowica, Bendowskiego, Ignatowskiego, Akacyjowa i Zuzanny - Cel: Poprawa warunków drogowych, rok 2022 - 171 406,20 zł, rok 2023 - 1 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć zostało opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chorzele za I półrocze 2022 r.