

Zarządzenie Nr 129/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chorzele za I półrocze 2019 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem 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.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w Wzroletniej Prognozie Finansowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan 2019	59 896 051,43	53 045 437,15	5 301 221,00	250 000,00	8 097 517,47	3 646 649,00	17 745 914,00	16 459 845,89	6 850 614,28	0,00	6 850 614,28	
Wykonanie I półrocze 2019	33 155 874,86	27 449 566,09	2 480 466,00	70 653,34	4 176 324,22	1 920 022,25	10 041 276,00	9 121 161,65	5 706 308,77	0,00	5 706 308,77	
% realizacji	55,4%	51,7%	46,8%	28,3%	51,6%	52,7%	56,6%	55,4%	83,3%	0,0%	83,3%	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Plan 2019	73 627 840,67	47 025 759,42	0,00	0,00	x	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	26 602 081,25	
Wykonanie I półrocze 2019	28 475 768,84	24 147 117,46	0,00	0,00	0,00	243 353,91	163 167,85	0,00	0,00	4 328 651,38	
% realizacji	38,7%	51,3%	0,0%	0,0%	x	54,0%	54,0%	0,0%	0,0%	16,3%	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Plan 2019	-13 731 789,24	15 716 615,17	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	13 371 615,17	11 386 789,24	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	4 680 106,02	2 813 441,16	0,00	0,00	2 813 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji		17,9%	0,0%	0,0%	120,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Plan 2019	1 984 825,93	1 984 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	967 410,51	967 410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	48,7%	48,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Plan 2019	29 230 479,82	0,00	6 019 677,73	8 364 677,73
Wykonanie I półrocze 2019	16 876 280,07	0,00	3 302 448,63	957 448,63
% realizacji	57,7%	0,0%	54,0%	11,4%

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Plan 2019	4,07%	4,07%	0	4,07%	10,05%	10,34%	9,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Plan 2019	0,00	0,00	19 023 541,96	4 371 251,14	24 997 081,25	0,00	24 997 081,25	24 997 081,25	1 605 000,00	0,00		
Wykonanie I półrocze 2019	0,00	0,00	9 761 024,14	2 155 786,17	4 145 130,32	0,00	4 145 130,32	4 145 130,32	183 521,06	0,00		
% realizacji	0,0%	0,0%	51,3%	49,3%	16,6%	0,0%	16,6%	16,6%	11,4%	0,0%		

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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	6 850 614,28	6 850 614,28	6 850 614,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	0,00	0,00	0,00	5 701 287,31	5 701 287,31	5 701 287,31	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	83,2%	83,2%	83,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Plan 2019	16 978 521,46	5 644 683,53	5 644 683,53	11 333 837,93	11 333 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie I półrocze 2019	1 896 844,22	976 653,70	976 653,70	920 190,52	920 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
% realizacji	11,2%	17,3%	17,3%	8,1%	8,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydanki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Plan 2019	1 984 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	967 410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	48,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 sierpnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 360 935,34	24 997 081,25	4 145 130,32	16,6
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.b	- wydatki majątkowe				48 360 935,34	24 997 081,25	4 145 130,32	16,6
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:				29 766 747,13	16 978 521,46	1 896 844,22	11,2
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 766 747,13	16 978 521,46	1 896 844,22	11,2
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	1 417 104,71	1 417 077,71	112 700,72	7,7
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2019	25 428 092,02	13 960 573,75	1 784 143,50	12,8
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	2 921 550,40	1 600 870,00	0,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 594 188,21	8 018 559,79	2 248 286,10	28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 594 188,21	8 018 559,79	2 248 286,10	28,0
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplce Wielkie, Zdziwów Nowy - Cel : Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	1 055 000,00	80 000,00	44 500,00	55,6
1.3.2.2	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	48 585,00	48 585,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1.3.2.3	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	2 820 422,24	1 365 629,05	1 365 629,05	100,0
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	5 451 654,63	4 335 223,50	34 622,97	0,8
1.3.2.5	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	129 027,00	129 027,00	0,00	0,0
1.3.2.6	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	114 030,55	108 000,00	0,00	0,0
1.3.2.7	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	557 220,00	540 000,00	533 285,02	98,8
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	2019	60 590,00	60 590,00	0,00	0,0
1.3.2.9	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	63 960,00	63 960,00	0,00	0,0
1.3.2.10	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	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	2019	43 050,00	43 050,00	0,00	0,0
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	53 505,00	53 505,00	0,00	0,0
1.3.2.13	Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby - Cel : Zwiększenie ciśnienia wody	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	482 741,18	482 741,18	4 060,00	0,8
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji drogi w msc. Opitki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	438 370,00	438 370,00	23 370,00	5,3
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby - Cel : Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	248 972,61	242 819,06	242 819,06	100,0
1.3.2.16	Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	27 060,00	27 060,00	0,00	0,0

BURMISTRZ
mgr Beata Szczepankowska

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHORZELE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rada Miejska w Chorzelach Uchwałą Nr 10/IV/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwałała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2019-2032.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chorzele na lata 2019-2032 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele:

- Uchwałą Nr 25/V/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.
- Uchwałą Nr 32/VI/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2019 z dnia 11 marca 2019 r.
- Uchwałą Nr 42/VII/19 z dnia 22 marca 2019 r.
- Uchwałą Nr 51/VIII/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr 63/X/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele w następującym zakresie :

DOCHODY *Plan*

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2019 roku o kwotę 2 479 726,08 zł w tym :

- dochody bieżące - zwiększono o kwotę 2 913 855,08 zł
- dochody majątkowe - zmniejszono o kwotę 434 129,00 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 oraz zwiększyły się wpływy z podatków. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu ponieważ część dofinansowania zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej przeszła jako dotacja na przyszły rok.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 33 155 874,86 zł tj. 55,4 % planu w tym :

- dochody bieżące - 27 449 566,09 zł tj. 51,7 % planu
- dochody majątkowe - 5 706 308,77 zł tj. 83,3 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo.

WYDATKI *Plan*

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2019 roku o kwotę 6 566 817,44 zł w tym :

- wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 4 441 876,21 zł
- wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 2 124 941,23 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie wydatków bieżących było spowodowane zwiększeniem dotacji otrzymanych od Wojewody, 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 28 475 768,84 zł tj.38,7 % planu w tym :

- wydatki bieżące – 24 147 117,46 tj. 51,3 % planu
- wydatki majątkowe – 4 328 651,38 zł tj. 16,3 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi :
- większość inwestycji jest przewidziana do zakończenia w II półroczu 2019 r. Dodatkowo w trakcie realizacji są najbardziej kosztowne inwestycje tj. rozbudowa oczyszczalni oraz budowa kanalizacji sanitarnej. Większość wydatków na te zadania ma być poniesiona w II półroczu 2019 r.

WYNIK BUDŻETU Plan

Na początek roku planowany był deficyt w kwocie 9 644 697,88 zł. Po dokonaniu zmian w budżecie planowany deficyt wynosi kwotę 13 731 789,24 zł

Wykonanie

Na 30.06.2019 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 4 680 106,02 zł.

Pożyczek, obligacji nie uruchamiano.

Spląty rat kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 967 410,51 zł.

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2019 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2019 r. planowane zadłużenie Gminy Chorzele wg WPF wynosi 29 230 479,82 zł z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych oraz obligacji.

Do spląty w II półroczu i lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 16 876 280,07 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 2019 r.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na 2019 r. wykonanie na 30.06.2019 r. oraz udział procentowy do planu.

Stanowi on załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. 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 :

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Cel - Ochrona środowiska naturalnego - rok 2019 - 1 417 077,71 zł - zwiększono kwotę przedsięwzięcia.
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2019 - 13 960 573,75 zł - zmniejszono kwotę przedsięwzięcia.
- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok 2019 - 1 600 870,00 zł., rok 2020 - 1 309 180,44 zł. Zmieniono kwotę przedsięwzięcia oraz wydłużono okres realizacji.

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 2019 - 48.585,00 zł.
- Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomicz Chrzczany, Gadomicz Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2019 - 129.027,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2019 - 108.000,00 zł.

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2019 - 540.000,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2019 - 60.590,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2019 - 63.960,00 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 kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin - Cel : Poprawa bezpieczeństwa - rok 2019 - 43.050,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2019 - 53.505,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - rok 2019 - 27.060,00 zł.

Zmieniono zaplanowane zadania :

- Oświetlenie uliczne modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Zdziwój Nowy Cel : Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, - rok 2019 - 80 000,00 zł - zwiększono kwotę przedsięwzięcia.
- Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, rok 2019 - 1 365 629,05 zł - zwiększono kwotę przedsięwzięcia.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego, rok 2019 - 4 335 223,50 zł - zwiększono kwotę przedsięwzięcia.
- Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby - Cel : Zwiększenie ciśnienia wody - rok 2019 - 482 741,18 zł - zwiększono kwotę przedsięwzięcia.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opiłki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2019 - 438 370,00 zł - zwiększono kwotę przedsięwzięcia.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby - Cel : Poprawa bezpieczeństwa uczniów - rok 2019 - 242 819,06 zł - zmniejszono kwotę przedsięwzięcia.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć zostało opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chorzele za I półrocze 2019 r.

BURMISTRZ

 mgr Beata Szczepankowska