

Zarządzenie Nr 120/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chorzele za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 wraz z 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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	35 227 865,53	16 691 722,71	47,4
1a	dochody bieżące	30 004 883,81	15 814 667,41	52,7
1a1	W tym: środki z UE	140 483,90	-	-
1b	dochody majątkowe, w tym	5 222 981,72	877 055,30	15,7
1c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	230 864,00	57,7
1d	Środki z UE	4 822 981,72	588 191,30	12,2
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 902 821,72	17 697 508,60	63,4
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 853 249,89	7 265 174,89	52,4
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	306 424,32	127 191,33	41,5
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp			
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 206,00	-	-
2f	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	189 619,42	9 736,90	5,1
3	Różnica (1-2)	7 325 044,19	- 1 005 785,89	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowanych w budżecie roku bieżącego	1 403 799,90	1 403 799,90	100,0
4a	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 403 799,90	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			
5a	W tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 728 844,09	398 014,01	4,5
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 105 336,52	1 601 621,14	39,0
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 765 797,52	1 421 028,40	37,7
7a1	Kwota wyłączeń z art.243 ust3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 suftp przypadająca na dany rok budżetowy	2 340 000,00	856 529,00	36,6
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	339 539,00	180 592,74	53,2
7b1	W tym: odsetki i i dyskonto	339 539,00	180 592,74	53,2
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 623 507,57	-1 203 607,13	-
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 617 972,57	3 653 511,53	28,9
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 120 664,20	157 984,02	3,0
10b	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	8 258 319,44	2 971 730,31	35,9
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 994 465,00	1 271 866,27	15,9
11a	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 228 667,48	1 271 866,27	30,0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)		3 721 770,67	

13	Kwota długu	13 518 298,37	9 140 468,76	67,6
13a	W tym: dług spłacany wydatkami(zobowiązania wymagalne, umoy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
14	Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust 3 sufp			
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp			
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą			
17	Wartość przyjętych zobowiązań			
17a	W tym: od spzoz			
18	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)	38,37%	24,35%	
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,37%	24,35%	
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem- max 15% z art.169 sufp (bez wyłączeń)	11,65%	4,54%	
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem- max 15% z art.169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,01%	2,11%	
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w danym roku	6,14%	-	
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,04%	9,04%	
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,65%	4,54%	
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń)	NIE		
22	Relacja planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,01%	2,11%	
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp(po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK		
23	Dochody bieżące (1a)	30 004 883,81	15 814 667,41	52,7
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	28 242 360,34	14 224 589,81	50,3
25	Dochody bieżące- wydatki bieżące	1 762 523,47	1 590 077,60	90,2
26	Dochody ogółem (1)	35 227 865,53	16 691 722,71	47,4
27	Wydatki ogółem	40 860 332,91	17 878 101,34	43,7
28	Wynik budżetu	-5 632 467,38	- 1 186 378,63	-
29	Przychody budżetu (4+5+11)	9 398 264,90	2 675 666,17	28,5
30	Rozchody budżetu (7a+8)	3 765 797,52	1 421 028,40	37,7

BURMISTRZ

 mgr Beata Szczepankowska

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
		od	do						
	Razem					73 146,00	37 746,00	27 540,00	100,0
	- wydatki bieżące					30 681,00	10 206,00		
1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu zmniejszenia bezrobocia	2012	2014	85214	Ośrodek Pomocy Społecznej	30 681,00	10 206,00		
	- wydatki majątkowe					42 465,00	27 540,00	27 540,00	100,0
1	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy - o mazowszu - Cel: Dostęp	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	14 370,00	11 085,00	11 085,00	100,0
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	28 095,00	16 455,00	16 455,00	100,0

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
		od	do						
	Razem					15 014 847,16	5 093 124,20	130 444,02	2,5
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe					15 014 847,16	5 093 124,20	130 444,02	2,5
1	budowa świetlicy w Zdziwioju Starym - Cel: Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	2012	2013	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	241 478,70	35 000,00		
2	drogi asfaltowe na wsi - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2018	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	3 887 745,75	400 000,00	55 227,00	13,8
3	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele, - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2012	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 050 000,00	600 000,00		
4	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	2012	2018	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 255 389,90	192 773,42	72 060,35	37,4
5	monitoring w Chorzelach - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Chorzel	2011	2012	60095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	205 999,78	183 859,78		
6	Odbudowa z rozbudowa żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2011	2014	80104	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	3 610 381,67	766 000,00	300,00	
7	plac zabaw w Chorzelach, Duczyminie - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa terenów służących rekreacji i zabawy	2011	2012	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	92 360,36	21 000,00		
8	przebudowa targowiska w Chorzelach - Cel: poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	2012	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	3 000 000,00	1 400 000,00		
9	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską - Cel: Poprawa wizerunku i komunikacyjności w centrum Chorzel	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	771 431,00	694 431,00	2 856,67	0,4
10	termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków	2012	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	900 000,00	800 000,00		

BURMISTRZ

 mgr Beata Szczepankowska

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHORZELE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Rada Miejska w Chorzelach Uchwałą Nr 130/XVII/12 z dnia 20 lutego 2012 r. r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2012 - 2020.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chorzele na lata 2012 - 2020 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- Uchwałą Nr 144/XVIII/12 z dnia 27 marca 2012 r.
- Uchwałą Nr 159/XIX/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- Uchwałą Nr 173/XX/12 z dnia 08 czerwca 2012 r.

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

DOCHODY *Plan*

Dochody ogółem zostały zmniejszone w roku 2012 o kwotę 793.322,53 zł w tym :

- dochody bieżące – zmniejszono o kwotę 793.646,99 zł
- dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 324,46 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 16.691.722,71 zł tj. 47,4 % planu w tym :

- dochody bieżące – 15. 814.667,41 zł tj. 52,7 % planu
- dochody majątkowe – 877.055,30 zł tj. 15,7% planu.

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest nie otrzymaniem w I półroczu 2012 r. zaplanowanych dotacji z UE . Inwestycje zostały zakończone w I półroczu i złożono wnioski o płatność.

WYDATKI *Plan*

Wydatki ogółem zostały zmniejszone w roku 2012 o kwotę 1.177.522,63 zł w tym :

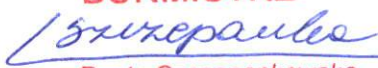
- wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 430.645,15 zł
- wydatki majątkowe – zmniejszono o kwotę 1.608.167,78 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 17.878.101,34 zł tj. 43,7 % planu w tym :

- wydatki bieżące – 14.224.589,81 zł tj. 50,3 % planu
- wydatki majątkowe – 3.653.511,53 zł tj. 28,9 % planu.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi :

- długimi procedurami przetargowymi,
- planowaniem zakończenia realizacji inwestycji jednorocznych w II półroczu 2012 r.

WYNIK BUDŻETU *Plan*

Na 30.06.2012 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 5.632.467,38 zł. W I półroczu

2012 r. został zmniejszony o kwotę 384.200,10 zł.

Spowodowane to było między innymi wprowadzeniem nadwyżki budżetowej oraz zmniejszeniem zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykonanie

Na 30.06.2012 r. uzyskano deficyt w wysokości 1.186.378,63 zł.

Zaciągnięto pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 709.997,00 zł, kredyt krótkoterminowy wynosił kwotę 561.869,27 zł, wolne środki wyniosły kwotę 1.403.799,90 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek wynosiły kwotę 1.421.028,40 zł, w tym spłacono pożyczkę do BGK w kwocie 856.529,00 zł

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2012 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2012 r. planowane zadłużenie Gminy Chorzele wynosi 13.518.298,37 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Do spłaty w II półroczu i lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 9.140.468,76 zł.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach ustalonych według starej ustawy o finansach publicznych.

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 2012 r.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na 2012 r, wykonanie na 30.06.2012 r. udział procentowy do planu.

Stanowi on załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dokonano zmiany przedsięwzięć programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w sposób następujący:

na realizację zadania rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zwiększono wydatki o rok 2013 z kwotą 3.285 zł,

na realizację zadania rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zwiększono wydatki o rok 2013 z kwotą 11.640 zł,

wprowadzono nową pozycję rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej z kwotą w roku 2012 – 10.206,00 zł, roku 2013- 12.600,00 zł, roku 2014 – 7.875 zł,

Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono na 2012 w następujący sposób:

- usunięto zadanie – “ budowa domu kultury” ,
- zmieniono finansowanie zadania – “ drogi asfaltowe na wsi” – usunięto limit z 2013 i 2014 roku , ustalono limit na rok 2015 – 695.143,91 zł, rok 2016-682.123,60 zł, rok 2017-679.258,21 zł, rok 2018-1.431.220,03 zł,
- zmieniono finansowanie zadania – “ drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele” – usunięto limit z roku 2013 o 150.000 zł, zwiększono rok 2015 –do kwoty 450.000 zł,
- usunięto pozycję – “ geodezja, akty własności” ,
- usunięto pozycję – “ kanalizacja do oczyszczalni Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opalenie” ,
- zmieniono finansowanie zadania- “ modernizacja oświetlenia ulicznego” zmniejszono limit ogółem o kwotę 112.212,96 zł,
- zmieniono finansowanie zadania- “ monitoring w Chorzelach” zmniejszając ogółem limit o kwotę 91.000,00 zł,
- zmieniono finansowanie zadania- “ odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach “ limit na rok 2012 – 766.000,00 zł, rok 2013-1.864.004,87 zł, rok 2014-935.376,80 zł,
- usunięto zadanie – “ plac Kościuszki, zieleń w mieście” ,
- zmieniono finansowanie zadania- “ plac zabaw w Chorzelach, Duczyminie” zmniejszono limit o kwotę 179.000 zł,
- zmieniono finansowanie zadania- “ przebudowa ulicy Mostowej” – zwiększając limit o kwotę 194.491 zł,
- usunięto pozycję- “ przepusty drogowe” .

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.