

**Zarządzenie Nr 120/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 22 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chorzele za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2016 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

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

10/27/2011

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHORZELE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Rada Miejska w Chorzelach Uchwałą Nr 102/XVII/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2016-2026.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chorzele na lata 2016-2026 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- Uchwałą Nr 110/XVIII/16 z dnia 21 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Nr 115/XIX/16 z dnia 29 lutego 2016 r.
- Uchwałą Nr 121/XX/16 z dnia 30 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr 129/XXI/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą nr 145/XXIII/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., w której to przedłużono czas obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2031.

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

DOCHODY *Plan*

Dochody ogółem zostały zwiększone w roku 2016 o kwotę 8.852.188,27 zł w tym :

- dochody bieżące - zwiększono o kwotę 11.073.904,27 zł
- dochody majątkowe - zmniejszono o kwotę 2.221.716,00 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie dochodów bieżących było spowodowane faktem, iż otrzymano dużą ilość dotacji, w tym dotacji na świadczenia wychowawcze w wysokości 7.173.689,00. Wpłynęła również nadwyżka z zakładu budżetowego. Dochody majątkowe zmniejszono ponieważ konieczna była zmiana finansowania w harmonogramie Przebudowy oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 22.069.156,18 zł tj. 43,9 % planu w tym :

- dochody bieżące - 22.069.156,18 zł tj. 48,5 % planu
- dochody majątkowe - 0,00 zł tj. 0,0 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo. Nie wykonano dochodów majątkowych ponieważ ogłoszono procedurę naboru wniosków na oczyszczalnię ścieków, ale nie rozpoczęto finansowania.

WYDATKI *Plan*

Wydatki ogółem zostały zwiększone w roku 2016 o kwotę 14.497.188,27 zł w tym :

- wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 8.922.353,05 zł
- wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 5.574.835,22 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie wydatków bieżących było spowodowane zwiększeniem dotacji otrzymanych od Wojewody, w tym na świadczenia rodzinne, zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli(m.in.art.30 KN), natomiast zwiększenie wydatków inwestycyjnych było związane z przygotowaniem dokumentacji oraz zwiększeniem wydatków na planowane inwestycje.

Wykonanie

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 19.070.526,00 zł tj.33,6 % planu w tym :

- wydatki bieżące – 18.710.406,50 tj. 48,0 % planu
- wydatki majątkowe – 360.119,50 zł tj. 2,0 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi :

- część inwestycji została zakończona w lipcu natomiast większość inwestycji jednorocznych jest przewidziana do zakończenia w II półroczu 2016 r. Dodatkowo został złożony wniosek na modernizację oczyszczalni, która przechodzi obecnie ocenę merytoryczną II stopnia. Złożono również wnioski na samochód strażacki dla OSP Rycice oraz na drogi.

WYNIK BUDŻETU Plan

Na początek roku planowany był deficyt w kwocie 855.000,00 zł. Po wprowadzeniu wolnych środków oraz po dokonaniu zmian w budżecie planowany deficyt wynosi kwotę 6.500.000,00 zł

Wykonanie

Na 30.06.2016 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 2.998.630,18 zł.

Spląty rat kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 626.884,68 zł.

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2016 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2016 r. planowane zadłużenie Gminy Chorzele wg WPF wynosi 19.995.257,87 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym dług spłacany wydatkami wynosi kwotę 392.476,42 zł

Do spląty w II półroczu i lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 13.073.616,72 zł, w tym dług spłacany wydatkami 307.893,11 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 2016 r.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na 2016 r, wykonanie na 30.06.2016 r. udział procentowy do planu.

Stanowi on załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2016 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 :

Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach – Cel: Ochrona środowiska naturalnego, rok 2016 – 12.558.791,36 zł, rok 2017 – 8.054.010,06 zł, rok 2018 – 4.373.432,99 zł, rok 2019 – 2.228.239,14 zł.

Bez zmian pozostawiono zadanie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opalenie i Chorzele – Cel: Ochrona środowiska naturalnego, rok 2016 – 1.975.186,16 zł, rok 2017 – 2.072.406,92 zł, rok 2018 – 2.072.406,92 zł

Wprowadzono nowe zadania :

Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą : Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele – Cel : Ochrona środowiska naturalnego – rok 2016 – 15.700,00 zł, rok 2017 – 313.609,41 zł, rok 2018 – 278.249,41 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą : Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele – rok 2017 – 353.379,00 zł, rok 2018 – 1.000,00 zł

Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą : Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2016 – 50.000,00 zł, rok 2017 – 460.000,00 zł, rok 2018 – 500.000,00 zł, rok 2019 – 227.743,21 zł (zadanie przeniesione z programów, projektów lub zadań pozostałych w związku z planowanym otrzymaniem wsparcia z Unii Europejskiej).

Zmiany były spowodowane podpisaniem nowych umów.

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

Bez zmian pozostawiono zaplanowane zadania:

Budowa świetlicy w Zdziwój Starym – Cel : Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców – rok 2016 – 35.000,00 zł, rok 2017 – 300.000,00 zł, rok 2018 – 300.000,00 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Cel : Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię, rok 2016 – 171.618,20 zł, rok 2017 – 182.543,20 zł, rok 2018 – 195.041,05 zł.

Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płokie, Czaplice Wielkie, Gądomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka, Cel : Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - rok 2016 – 50.000,00 zł, rok 2017 – 50.000,00 zł, rok 2018 – 50.000,00 zł.

Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin - Cel : Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2016 – 56.567,70 zł, rok 2017 – 200.000,00 zł

Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach – Cel : Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2016 – 100.000,00 zł, rok 2017 – 300.000,00 zł.

Zmieniono zaplanowane zadania :

Zadanie pod nazwą : Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy zostało przeniesione do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z planowanym otrzymaniem wsparcia z Unii Europejskiej.

Zmniejszono finansowanie zadania Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele – Etap II roboty nawierzchniowe - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów - po zmianie rok 2016 – 2.634,48 zł,

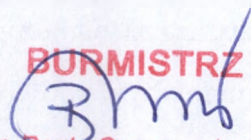
Wprowadzono nowe zadania :

Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś - Rządkiwnica, Raszujka - Olszewka, Jedlinka – Cel : Poprawa warunków drogowych – rok 2016 – 562,50 zł, rok 2017 – 35.000,00 zł

Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej – Cel : Poprawa warunków drogowych oraz estetyki miasta – rok 2016 – 510,00 zł, rok 2017 – 45.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć zostało opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chorzele za I półrocze 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

Burmistrz

mgr Beata Szczepankowska

Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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 2016	50 296 131,27	45 517 847,27	3 683 382,00	250 000,00	5 370 466,00	2 574 000,00	17 109 166,00	13 951 644,97	4 778 284,00	0,00	4 778 284,00
wykonanie I półrocze	22 069 156,18	22 069 156,18	1 698 820,00	171 474,36	2 976 686,05	1 274 201,25	9 710 928,00	6 524 333,89	0,00		0,00
% realizacji	43,90	48,5	46,1	68,6	55,4	49,5	56,8	46,8	0,0		0,0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym:			
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 2016	56 796 131,27	39 018 210,27	0,00	0,00	0,00	470 584,00	470 584,00	0,00	0,00	17 777 921,00
wykonanie I półrocze	19 070 526,00	18 710 406,50				192 814,21	192 814,21			360 119,50
% realizacji	33,6	48,0				41,0	41,0			2,0

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:
Lp	3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	na pokrycie deficytu budżetu
PLAN 2016	-6 500 000,00	7 654 157,80	0,00	0,00	118 208,64	0,00	7 535 949,16	6 500 000,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze	2 998 630,18	0,00			0,00		0,00	0,00		
% realizacji		0,0			0,0		0,0	0,0		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 2016	1 154 157,80	1 154 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze	626 884,68	626 884,68					
% realizacji	54,3	54,3					

Wyszczególnienie	Kwota długu w WPF	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 2016	19 995 257,87	0,00	6 499 637,00	6 617 845,64
wykonanie I półrocze	13 073 616,72		3 358 749,68	3 476 958,32
% realizacji	65,4		51,7	52,5

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 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,92%	5,89%	5,70%	TAK	TAK

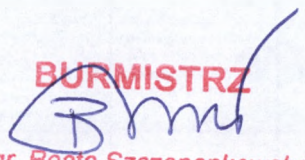
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2016	0,00	0,00	15 715 620,33	3 611 159,08	15 016 570,40	0,00	15 016 570,40	12 783 044,04	4 764 876,96	230 000,00
wykonanie I półrocze			8 328 751,60	2 061 224,56	127 658,33		127 658,33	111 958,33	248 161,17	0,00
% realizacji			53,0	57,1	0,9		0,9	1,2	5,2	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 2016	0,00	0,00	0,00	4 688 284,00	4 688 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze				0,00	0,00				
% realizacji				0,0	0,0				

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki 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:	Wydatki 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	15 541 783,05	5 351 251,13	0,00	10 190 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze	39 054,01	14 718,10		24 335,91					
% realizacji	0,3	0,3		0,2					

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 zadanie finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
PLAN 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze									
% realizacji									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemi na rzecz obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
PLAN 2016	1 154 157,80	392 476,42	171 618,20	0,00	171 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze	626 884,68	307 893,11	84 583,31		84 583,31					
% realizacji	54,3	78,5	49,3		49,3					

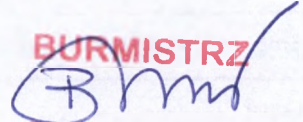

Burmistrz
 mgr Beata Szczepankowska

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 22 sierpnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 891 976,47	15 016 570,40	127 658,33	0,9
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe				39 891 976,47	15 016 570,40	127 658,33	0,9
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:				35 839 123,75	14 599 677,52	33 519,01	0,2
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 839 123,75	14 599 677,52	33 519,01	0,2
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2019	27 499 442,72	12 558 791,36	17 819,01	0,2
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzele - Cel : Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	6 140 000,00	1 975 186,16	0,00	0
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Cel : Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	607 558,82	15 700,00	15 700,00	100,0
1.1.2.4	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	354 379,00	0,00	0,00	0
1.1.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	1 237 743,21	50 000,00	0,00	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				4 052 852,72	416 892,88	94 139,32	22,6
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 052 852,72	416 892,88	94 139,32	22,6
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwioju Starym - Cel: Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	635 000,00	35 000,00	0,00	0
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2018	1 346 312,29	171 618,20	84 583,31	49,3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gądomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwów Nowy, Wierchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2015	2018	200 000,00	50 000,00	9 556,01	19,1
1.3.2.4	Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś - Rządkiwnica, Raszujka - Olszewka, Jedlinka - Cel : Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	35 562,50	562,50	0,00	0
1.3.2.5	Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2014	2016	1 133 900,23	2 634,48	0,00	0
1.3.2.6	Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin - Cel : Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	256 567,70	56 567,70	0,00	0
1.3.2.7	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzela - Cel : Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	400 000,00	100 000,00	0,00	0
1.3.2.8	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej - Cel : Poprawa warunków drogowych oraz estetyki miasta	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	45 510,00	510,00	0,00	0

Burmistrz

 mgr Beata Szczepankowska