

**Zarządzenie Nr 79/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelle
z dnia 25 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chorzelle za I półrocze 2015 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 2015 r., zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 wraz z informacją opisową.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzelle.

§ 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 25 sierpnia 2015 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	
2015	43 155 283,99	34 297 113,36	3 441 431,00	250 000,00	5 076 906,50	2 144 200,00	16 816 220,00	6 632 702,92	8 858 170,63	200 000,00	8 658 170,63	
wykonanie I półrocze	18 624 114,85	18 335 085,72	1 543 964,00	77 967,71	2 595 661,95	1 079 762,16	9 540 300,00	4 010 689,16	289 029,13	175 892,50	113 136,63	
% realizacji	43,2	53,5	44,9	31,2	51,1	50,4	56,7	60,5	3,3	87,9	1,3	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
							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	
2015	42 290 946,52	30 558 708,37	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00	0,00	0,00	11 732 238,15	
wykonanie I półrocze	17 137 543,04	16 786 703,29				221 874,41	221 847,41			350 839,75	
% realizacji	40,5	54,9				45,6	45,6			3,0	

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				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	
2015	864 337,47	518 162,53	0,00	0,00	518 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie I półrocze	1 486 571,81	518 162,53			518 162,53						
% realizacji	171,9	100,0			100,0						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			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	
2015	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie I półrocze	1 158 226,98	1 158 226,98						
% realizacji	83,80	83,80						

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
2015	14 092 387,32	0,00	3 738 404,99	4 256 567,52
wykonanie I półrocze	14 413 549,61		1 548 382,43	2 066 544,96
% realizacji	102,3		41,4	48,5

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 uwzględniania 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
2015	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,13%	4,67%	5,26%	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
		Splaty 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		
2015	864 337,47	864 337,47	15 699 114,52	2 909 336,30	11 041 963,13	127 937,80	10 914 025,33	10 844 922,31	798 212,82	89 103,02		
wykonanie I półrocze	864 337,47	864 337,47	8 612 917,89	1 798 474,71	250 686,15	100 875,80	149 810,35	130 707,33	201 029,40	19 103,02		
% realizacji	100,0	100,0	54,9	61,8	2,3	78,8	1,4	1,2	25,2	21,4		

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:	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							
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	
2015	289 039,87	283 619,83	283 619,83	8 588 170,63	8 588 170,63	113 136,63	127 937,80	122 519,76	122 519,76	
wykonanie I półrocze	182 462,99	177 043,06	177 043,06	113 136,63	113 136,63	113 136,63	100 875,80	100 455,76	100 455,76	
% realizacji	63,1	62,4	62,4	1,3	1,3	100,0	78,8	81,9	81,9	

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:			w tym:		w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
2015	9 804 590,07	8 541 883,24	0,00	1 268 126,87	123 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie I półrocze	187 432,42	66 849,24		120 583,18	120 583,18					
% realizacji	1,90	0,80		9,50	97,30					

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 zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 emitenta należnego 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
2015	1 382 500,00	549 202,45	180 571,60	0,00	180 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze	1 158 226,98	465 520,12	83 682,33		83 682,33					
% realizacji	83,8	84,8	46,3		46,3					


Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 25 sierpnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 366 106,74	11 041 963,13	250 686,15	2,3
1.a	- wydatki bieżące				442 636,20	127 937,80	100 875,80	78,8
1.b	- wydatki majątkowe				22 923 470,54	10 914 025,33	149 810,35	1,4
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:				20 220 521,39	9 764 198,47	119 978,82	1,2
1.1.1	- wydatki bieżące				442 636,20	127 937,80	100 875,80	78,8
1.1.1.1	<i>Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza-systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywności wyników - Wzmocnienie potencjału administracji rządowej</i>	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2015	16 797,60	2 799,60	2 799,60	100
1.1.1.2	<i>Nasze projekty na przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL</i>	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2015	425 838,60	125 138,20	98 076,20	78,4
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 777 885,19	9 636 260,67	19 103,02	0,2
1.1.2.1	<i>przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego</i>	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2016	19 744 412,22	9 617 157,65	0,00	0
1.1.2.2	<i>przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - Cel: Dostęp ludności do internetu</i>	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2011	2015	13 544,13	3 596,57	3 596,57	100
1.1.2.3	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line</i>	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2011	2015	19 928,84	15 506,45	15 506,45	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 145 585,35	1 277 764,66	130 707,33	32,9
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 145 585,35	1 277 764,66	130 707,33	10,2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplíce Wielkie, Gadomieć Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2016	550 000,00	50 000,00	47 025,00	94
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	115 080,00	95 000,00	0	0
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Cel : Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	169 000,00	0,00	0	0
1.3.2.5	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	180 571,60	83 682,33	46,3
1.3.2.6	Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	965 193,06	952 193,06	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 2015 ROKU

Rada Miejska w Chorzelach Uchwałą Nr 8/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2014-2024.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chorzele na lata 2014-2024 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- Uchwałą Nr 20/V/15 z dnia 27 lutego 2015 r.
- Uchwałą Nr 33/VI/15 z dnia 30 marca 2015 r.
- Uchwałą Nr 44/VII/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Uchwałą Nr 53/VIII/15 z dnia 29 maja 2015 r.
- Uchwałą nr 61/X/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

DOCHODY Plan

Dochody ogółem zostały zwiększone w roku 2015 o kwotę 2.338.482,06 zł w tym :

- dochody bieżące - zwiększono o kwotę 2.271.532,81 zł
- dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 66.949,25,00 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie dochodów bieżących było spowodowane faktem, iż otrzymano dużą ilość dotacji, wpłynęła nadwyżka z zakładu budżetowego.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 18.624.114,85 zł tj. 43,2 % planu w tym :

- dochody bieżące - 18.335.085,72 zł tj. 53,5 % planu
- dochody majątkowe - 289.029,13 zł tj. 3,3% planu.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przebiega prawidłowo. Nie ogłoszono procedury naboru wniosków na oczyszczalnię ścieków.

WYDATKI Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w roku 2015 o kwotę 2.774.144,59 zł w tym :

- wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 2.458.379,32 zł
- wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 315.765,27 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 z przygotowaniem dokumentacji oraz zwiększeniem wydatków na planowane inwestycje.

Wykonanie

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 17.137.543,04 zł tj.40,5 % planu w tym :

- wydatki bieżące - 16.786.703,29 tj. 54,9 % planu
- wydatki majątkowe - 350.839,75 zł tj.3,0 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi :

- część inwestycji została zakończona w lipcu oraz większość inwestycji jednorocznych jest przewidziana do zakończenia w II półroczu 2015 r. Dodatkowo nie został ogłoszony nabór środków unijnych na modernizację oczyszczalni.

WYNIK BUDŻETU *Plan*

Na początek roku planowana była nadwyżka w kwocie 1.300.000,00 zł. Po wprowadzeniu wolnych środków planowana nadwyżka wynosi kwotę 864.337,47 zł

Wykonanie

Na 30.06.2015 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.486.571,81 zł.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono wolne środki w kwocie 518.162,53 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły kwotę 1.158.226,98 zł.

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2015 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2015 r. planowane zadłużenie Gminy Chorzele wg WPF wynosi 14.092.387,32 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym dług spłacany wydatkami wynosi kwotę 549.202,45 zł

Do spłaty w II półroczu i lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 14.413.549,61 zł, w tym dług spłacany wydatkami 465.520,12 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 2015 r.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na 2015 r, wykonanie na 30.06.2015 r. udział procentowy do planu.

Stanowi on załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Na wydatki bieżące 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) zaplanowano w ciągu półrocza:

Zmieniono kwotę zadania Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowska-systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywności wyników - Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, rok 2015 - 2.799,60 zł - zwiększono kwotę o 699,90 zł

Nasze projekty na przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL, rok 2015 - 125.138,20 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, (razem):

Bez zmian pozostawiono zadanie : Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego, rok 2015 - 9.617.157,65 zł, rok 2016 - 9.718.106,00 zł.

Zmieniono kwotę zadania Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - Cel: Dostęp ludności do internetu, po zmianie - rok 2015 - 3.596,57 zł,

Zmieniono kwotę zadania Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line, po zmianie rok 2015 - 15.506,45 zł.

Zmiany były spowodowane podpisaniem aneksów zmieniających kwoty zadań.

III Na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) bez zmian pozostawiono zaplanowane zadania:

Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gadamiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna
Rok 2015 - 50.000,00 zł, Rok 2016 - 500.000,00 zł,

Zmieniono w 2015 roku zadania:

Zmieniono w latach kwoty zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię, Rok 2015 - 180.571,60 zł, Rok 2016 - 171.618,20 zł, Rok 2017 - 182.543,20 zł, Rok 2018 - 195.041,05 zł,

Zwiększono finansowanie zadania Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów, po zmianie rok 2015 - 952.193,06,00 zł,

Zmniejszono finansowanie zadania Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, po zmianie rok 2015 - 95.000,00 zł,

Wprowadzono nowe zadania pod nazwą Modernizacja dróg gminnych - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy - rok 2016 kwota 69.000,00 zł, rok 2017 kwota 100.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć zostało opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chorzele za I półrocze 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

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