

Zarządzenie Nr 127/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy  
C h o r z e l e  
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Chorzele za I półrocze 2013 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 2013 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.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Regina Grzelak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

# Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 12 sierpnia 2013 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 |
| 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                |  |
| Prognoza 2013        | 36 447 532,49  | 32 352 190,12   | 2 787 319,00  | 370 000,00  | 4 518 878,51     | 1 981 200,00 | 16 180 963,00 | 6 425 221,99        | 4 095 342,37  | 200 000,00        | 3 895 342,37         |  |
| Wykonanie I półrocze | 17 619 353,15  | 16 683 843,76   | 1 162 970,00  | 156 002,70  | 1 919 724,59     | 990 620,95   | 9 160 714,00  | 3 743 802,38        | 935 509,39  | 5 891,00          | 929 618,39           |  |
| % realizacji         | 48,3           | 51,6            | 41,7  | 42,2  | 44,1             | 50,0         | 56,6          | 58,3                | 22,8  | 2,9               | 23,9                 |  |

| Wyszczególnienie     | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |   |                          |                   |               | Wynik budżetu |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                      |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |         |   |                          | Wydatki majątkowe |               |               |
|                      |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przyjętych 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:        |               |
| Lp                   | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3             |
| 2013                 | 43 456 175,91  | 29 378 167,61   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 440 000,00               | 440 000,00        | 14 078 008,30 | -7 008 643,42 |
| Wykonanie I półrocze | 16 002 389,28  | 15 421 427,10   | 0                             | 0       | 0   | 188 912,51               | 188 912,51        | 580 962,18    | 1 616 963,87  |
| % realizacji         | 36,8           | 52,5            | 0                             | 0       | 0   | 42,9                     | 42,9              | 4,1           | 0             |

| Wyszczególnienie     | 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:   |                              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |       |
|                      |                   |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |  |       |
| Lp                   | 4                 | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                          | 4.2.1  | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1 |
| 2013                 | 8 533 858,16      | 0,00                               | 0,00                         | 594 622,64                   | 594 622,64   | 7 939 235,52                                     | 6 414 020,78                 | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie I półrocze | 594 622,64        | 0,00                               | 0,00                         | 594 622,64                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |
| % realizacji         | 7,0               | 0,00                               | 0,00                         | 100,0                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie     | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:  |         |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym:  |   |  |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|----------------------|------------------|---|--|---------|--|---|-------------|---|---|--|--|---|
|                      |                  |   | w tym:   |         | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |   |             | w tym:  |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   |
|                      |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz | w tym:  |  |   |             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. |  |  |   |
| Lp                   | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.2  | 6   | 6.1         | 6.1.1   | 6.2   | 6.3  | 7  |   |
| 2013                 | 1 525 214,74     | 1 525 214,74  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 16 533 291,45                             | 975 609,00  | 975 609,00  | 45,36%  | 42,69%   | 0,00   |   |
| wykonanie I półrocze | 734 898,62       | 734 898,62  | 0  | 0       | 0  | 9 476 417,68                              | 0           | 0   | 53,8%   | 0  | 0  |   |
| % realizacji         | 48,2             | 48,2  | 0  | 0       | 0  | 57,3                                      | 0           | 0   | 0   | 0  | 0  |   |

| Wyszczególnienie           | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |
|----------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|
|                            | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku |
| Lp                         | 8.1   | 8.2  | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8   | 9.8.1   |
| 2013                       | 2 974 022,51  | 3 568 645,15   | 5,39%   | 5,39%   | 5,39%   | 5,39%   | 0,00   | 5,39%   | 6,72%   | 6,91%  | TAK   | TAK   |
| wykonanie I półrocze 2013r | 1 262 416,66  | 1 857 039,30   | 5,24%   | 5,24%   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |
| % realizacji               | 42,5  | 52,0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |

| 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 art. 226 ust. 3 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                      |                                    |
| 2013                 | 0,00  | 0,00  | 14 545 386,41  | 2 644 651,91   | 6 730 260,29                                  | 71 809,00 | 6 658 451,29 | 6 513 794,02 | 7 459 657,99                      | 104 556,29                |                                    |
| wykonanie I półrocze | 0   | 0   | 8 016 305,34   | 1 544 907,86   | 481 087,91                                    | 31 494,70 | 449 593,21   | 444 562,92   | 126 842,97                        | 9 556,29                  |                                    |
| % realizacji         | 0   | 0   | 55,1   | 58,4   | 7,1   | 43,8      | 6,7          | 6,8          | 1,7                               | 9,1                       |                                    |

| 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 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  |
| 2013                 | 167 633,59  | 153 352,24                                    | 153 352,24   | 3 366 468,94  | 3 366 468,94                                  | 3 366 468,94  | 179 209,00  | 152 327,65  | 152 327,65  |
| wykonanie I półrocze | 109 214,48  | 103 604,48                                    | 103 604,48   | 929 618,39  | 929 618,39                                    | 929 618,39  | 50 997,42   | 41 795,38   | 41 795,38   |
| %                    | 65,2  | 67,5  | 67,5   | 27,6  | 27,6  | 27,6  | 28,5  | 27,4  | 27,4  |

| Wyszczególnienie     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
|----------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
|                      | 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:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 |
|                      |  | 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 |   |   |  |   |  |   |   |
|                      |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
| 2013                 | 6 694 162,70   | 3 159 786,81  | 3 159 786,81  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| wykonanie I półrocze | 28 650,25  | 2 174,02  | 2 174,02  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| % realizacji         | 0,42   | 0,1   | 0,1   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie     | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |   |
|----------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|---|
|                      | 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) |
|                      |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |   |
|                      |   |   |                            |  |  |   |   |
| Lp                   | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| 2013                 | 1 525 214,74  | 885 440,32  | 184 306,64                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| wykonanie I półrocze | 734 898,62  | 0   | 92 261,01                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| % realizacji         | 48,2  | 0   | 50,0                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

Z up. BURMISTRZA  
mgr Regina Grzelak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

| Rozdział  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Wykonanie  | % realizacji |
|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|
|   |   | od               | do   |                          |              |            |              |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 18 409 492,23            | 6 730 260,29 | 481 087,91 | 7,1          |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 255 921,10               | 71 809,00    | 31 494,70  | 43,8         |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 153 571,13            | 6 658 451,29 | 449 593,21 | 6,7          |
| 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:                                    |   |                  |      | 4 702 698,53             | 3 827 699,19 | 58 670,74  | 1,5          |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 255 921,10               | 71 809,00    | 31 494,70  | 43,8         |
| Nauka i zabawa w indywidualizację to naprawę działu - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Chorzele  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach         | 2012             | 2013 | 225 240,10               | 59 209,00    | 27 544,70  | 46,5         |
| Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu zmniejszenia bezrobocia  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2012             | 2014 | 30 681,00                | 12 600,00    | 3 950,00   | 31,3         |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 446 777,43             | 3 755 890,19 | 27 176,04  | 0,7          |
| Przebudowa targowiska w Chorzelach - Cel: Poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza   | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach         | 2012             | 2013 | 2 209 920,29             | 1 775 445,07 | 0          | 0            |
| 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                                      | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach         | 2011             | 2014 | 19 558,40                | 1 557,18     | 1 557,18   | 100          |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line   | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach         | 2011             | 2014 | 40 389,91                | 7 999,11     | 7 999,11   | 100          |
| Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel - Cel: Wrozenie lokalnych strategii rozwoju  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach         | 2013             | 2014 | 712 040,00               | 706 020,00   | 14 514,00  | 2,1          |
| Termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach         | 2012             | 2013 | 1 464 868,83             | 1 264 868,83 | 3 105,75   | 0,2          |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0          | 0,00         |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 13 706 793,70            | 2 902 561,10 | 422 417,17 | 14,5         |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 13 706 793,70            | 2 902 561,10 | 422 417,17 | 14,5         |
| Oświetlenie uliczne modernizacja Bugzy Ploskie, Czaplice Wielkie, Gadomicz Chrzczany, Krukow, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mąjce, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna-Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach         | 2014             | 2015 | 472 000,00               | 0,00         | 0          | 0            |
| Kanalizacja do oczyszczalni Budki, Bagienice, Opaleniec - Cel: Ochrona środowiska naturalnego   | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach         | 2012             | 2013 | 71 025,22                | 68 880,00    | 0          | 0            |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasily Zygnny - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach         | 2012             | 2013 | 1 233 619,16             | 1 228 514,66 | 15 523,04  | 1,3          |



|   |                                   |      |      |              |              |            |      |
|---|-----------------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|
| Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utwalanie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2015 | 600 000,00   | 0,00         | 0          | 0    |
| Modernizacja dróg gminnych poprzez żwirowanie - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2018 | 3 441 708,16 | 0,00         | 0          | 0    |
| modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię   | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2012 | 2018 | 1 355 812,29 | 229 998,55   | 100 031,02 | 43,5 |
| Modernizacja ul. Brzozowej z budową ronda (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście   | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2015 | 754 010,52   | 0,00         | 0          | 0    |
| Modernizacja ul. Spokojnej, ul. Przytulnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2016 | 495 142,98   | 0,00         | 0          | 0    |
| Modernizacja ul. Stara Targowica i ul. Krótka(projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2015 | 520 000,00   | 0,00         | 0          | 0    |
| Poczwórne utwalenie nawierzchni drogi gminnej o długości 400m Nowa Wieś - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2015 | 600 000,00   | 0,00         | 0          | 0    |
| projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2011 | 2014 | 2 765 544,69 | 1 375 167,89 | 306 863,12 | 22,3 |
| Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów   | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2015 | 300 000,00   | 0            | 0          | 0    |
| Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Przechodniej i ul. Rudej (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście   | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2016 | 800 000,00   | 0,00         | 0          | 0    |
| Wykonanie chodników w stronę Podrzecza-Zaręby - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2015 | 150 000,00   | 0,00         | 0          | 0    |
| Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach | 2014 | 2015 | 147 930,68   | 0,00         | 0          | 0    |

Z up. BURMISTRZA  
mgr Regina Grzelak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

## INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHORZELE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Rada Miejska w Chorzelach Uchwałą Nr 231/XXVI/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2012 - 2020.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chorzele na lata 2012 - 2023 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- Uchwałą Nr 243/XXVII/13 z dnia 24 stycznia 2013 r.
- Uchwałą Nr 253/XXVIII/13 z dnia 01 marca 2013 r.
- Uchwałą Nr 264/XXIX/13 z dnia 28 marca 2013 r.
- Uchwałą Nr 280/XXXI/13 z dnia 24 maja 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 75/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 10 czerwca 2013 r.

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

### **DOCHODY *Plan***

Dochody ogółem zostały zmniejszone w roku 2013 o kwotę 406.474,59 zł w tym :

- dochody bieżące – zwiększono o kwotę 803.438,03 zł
- dochody majątkowe - zmniejszono o kwotę 396.963,44 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

### ***Wykonanie***

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 17.619.353,151 zł tj. 48,3 % planu w tym :

- dochody bieżące – 16.683.843,76 zł tj. 51,6 % planu
- dochody majątkowe – 935.509,39 zł tj. 22,8% planu.

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest nie otrzymaniem w I półroczu 2013 r. zaplanowanych dotacji z UE w związku tym iż niektóre inwestycje są realizowane ale termin zakończenia przewidziany jest na II półrocze 2013 r. natomiast na pozostałe inwestycje przetargi będą dopiero ogłoszone.

### **WYDATKI *Plan***

Wydatki ogółem zostały zwiększone w roku 2013 o kwotę 3.976.706,23 zł w tym :

- wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 1.574.434,92 zł
- wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 2.402.271,31 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

### ***Wykonanie***

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 16.002.389,28 zł tj. 36,8 % planu w tym :

- wydatki bieżące – 15.421.427,10 zł tj. 52,5 % planu
- wydatki majątkowe – 580.962,18 zł tj. 4,1 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi :

- długimi procedurami przetargowymi,
- planowaniem zakończenia realizacji inwestycji jednorocznych w II półroczu 2013 r.

### **WYNIK BUDŻETU *Plan***

Na 30.06.2013 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 7.008.643,42 zł. W I półroczu 2013 r. został zwiększony o kwotę 3.570.231,64 zł.

Spowodowane to było między innymi wprowadzeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.

### ***Wykonanie***

Na 30.06.2013 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.616.963,87 zł.

W okresie sprawozdawczym planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW , pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie oraz kredytu długoterminowego nie zaciągnięto, uruchomiono tylko wolne środki w kwocie 594.622,64 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek wynosiły kwotę 734.898,62 zł.

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2013 r.

### **WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA**

Na 30.06.2013 r. planowane zadłużenie Gminy Chorzele wynosi 16.533.291,45 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym dług spłacany wydatkami wynosi kwotę 885.440,32 zł

Do spłaty w II półroczu i lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 9.476.417,68 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 objętych 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 2013 r.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na 2013 r, wykonanie na 30.06.2013 r. udział procentowy do planu.

Stanowi on załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2013 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:***

Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę działa - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Chorzele, zwiększono wydatki na rok 2013 do kwoty 59.209,00 zł,

Wprowadzono nową pozycję przebudowa targowiska w Chorzelach , rok 2013-1.741.445,07zł, przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu dla roku 2013 r. zmniejszono wydatki do kwoty 1.557,18 zł , rok 2014 zwiększono wydatki do kwoty 6.916,25 zł,

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa dla roku 2013 zmniejszono wydatki do kwoty 7.999,11 zł, dla roku 2014 zwiększono do kwoty 15.935,80 zł,

Wprowadzono nową pozycję termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej, rok 2013-1.264.868,83 zł,

***Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono na 2013 w następujący sposób:***

- zmieniono finansowanie zadania - Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrywka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwyj Nowy, Wierzchowizna, Rok 2014 – 200.000,00 zł, Rok 2015 – 272.000,00 zł,
- zmieniono finansowanie zadania - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasiły Zygnny - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych rok 2013-1.228.514,66 zł,
- zmieniono finansowanie zadania - Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni), Rok 2014 – 200.000,00 zł, Rok 2015 – 400.000,00 zł,
- zmieniono finansowanie zadania - Modernizacja ul. Brzozowej z budową ronda (projekt i wykonanie), Rok 2014 – 354.010,52 zł, Rok 2015 – 400.000,00 zł,
- zmieniono finansowanie zadania - Modernizacja ul. Spokojnej, ul. Przytulnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie), Rok 2014 – 200.000,00 zł, Rok 2015 – 150.000,00 zł, Rok 2016-145.142,98 zł,
- zmieniono finansowanie zadania - Modernizacja ul. Stara Targowica i ul. Krótka (projekt i wykonanie), Rok 2014 – 350.000,00 zł, Rok 2015 – 170.000,00 zł,
- zmieniono finansowanie zadania - Poczwórne utrwalenie nawierzchni drogi gminnej o długości 400m Nowa Wieś, Rok 2014 –500.000,00 zł,Rok 2015-100.000,00 zł,
- zmieniono finansowanie zadania - Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada,, Rok 2014 – 150.000,00 zł, Rok 2015-150.000,00 zł,

- zmieniono finansowanie zadania - Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Przechodniej i ul. Rudej (projekt i wykonanie), Rok 2014 – 300.000,00 zł, Rok 2016-500.000,00 zł,
- usunięto zadanie - Rekultywacja składowiska odpadów, Rok 2013 – 50.000,00 zł, Rok 2014 – 190.000,00 zł,
- zmieniono finansowanie zadania - Wykonanie chodników w stronę Podrzecza-Zaręby, Rok 2014-50.000,00 zł, Rok 2015 – 100.000,00 zł,

***Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania pozostałe których nie zmieniono w okresie I półrocza:***

- Kanalizacja do oczyszczalni Budki, Bagienice, Opaleniec – rok 2013 – 68.880,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych poprzez zwirowanie, Rok 2014 – 400.000,00 zł, Rok 2016 -499.417,70 zł, Rok 2017-1.413.209,83 zł, Rok 2018-1.129.080,63 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego, Rok 2013 – 229.998,55 zł, Rok 2014 – 180.894,12 zł, Rok 2015 – 180.571,60 zł, Rok 2016-180.580,92 zł, Rok 2017-180.634,29 zł, Rok 2018-162.759,39 zł,
- Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach, Rok 2013 – 1.375.167,89 zł, Rok 2014 – 935.376,80 zł,
- Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzele, Rok 2014 – 99.105,68 zł, Rok 2015 – 48.825,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Regina Grzelak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE