

Załącznik nr : 10
do Zarządzenia nr : 72/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2019r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH W I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwotą długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2024 uchwalona została Uchwałą Nr: III/13/18 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 19 grudnia 2018r.

W I półroczu 2019 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2024 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

- Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 15 marca 2019r.
- Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 18 czerwca 2019r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowił :

1. Po stronie dochodów plan: 36.594.654,89 zł, wykonanie 16.931.764,08 zł, co stanowi - 46,27% planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 29.595.729,85 zł, wykonanie 15.666.295,91 zł, co stanowi 52,93 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 6.998.925,04 zł, wykonanie 1.265.468,17 zł, co stanowi 18,08 % planu dochodów majątkowych .

2. Po stronie wydatków plan 38.237.568,78 zł, wykonanie 13.917.709,28 zł, co stanowi 36,40 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 23.726.000,52 zł, wykonanie 12.217.233,21 zł, co stanowi 51,49 % planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych : 14.511.568,26 zł, wykonane 1.700.476,07 zł, co stanowi 11,72 % planu wydatków majątkowych w tym:

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 9.874.646,01 zł, wydatkowano kwotę 5.120.640,59 zł, co stanowi 51,86 %, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.128.945,40 zł, wydatkowano kwotę 1.211.944,10 zł , co stanowi 56,93%.

Na dzień 30 czerwca 2019r. zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek 232.086,11 zł . Kwota pożyczki z WFOŚIGW wprowadzona do przychodów na 2019 r. wynosi 642.913,89 zł.

Kwota wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzona do przychodów w 2019r. wynosi 1.000.000,00 zł, natomiast wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2018 roku łącznie wyniosły 1.469.058,37 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 3.014.054,80 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2019r.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01
STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU :**

W I półroczu 2019r. ujęto następujące przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2024r. i poniesiono nakłady finansowe :

1. Projekt pt.: „Aktywni dzisiaj kreatywni jutro” -144.548,13 zł,
2. Projekt pt „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”- 0,00 zł,
3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew – 45.600,84 zł,
4. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew – 0,00 zł,
5. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie- 1.145.068,69 zł ,
6. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej- 100,00 zł,
7. Zagospodarowanie centrum Czyżewa- 0,00 zł,
8. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym- 20.000,00 zł,
9. Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie- 379.112,04 zł,
10. Budowa sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie -1.377,60 zł,
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska-Jazwiny Koczoty –Stokowo Bućki – 0,00 zł,
12. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie – 0,00 zł,
13. Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie- 11.973,00 zł,,
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie- 6.484,21 zł,
15. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie- 1.968,00 zł.

BURMISTRZ

Anna Bogucka