



CHOJNA

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 819/VI/2013

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Burmistrz Gminy Chojna

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna

(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych)



Załącznik Nr 2A
do Zarządzenia Nr 819/VI/2013
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNA -
STAN NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie na koniec czerwca 2013	% Wykonania
Dochody ogółem	49 281 873,44	21 139 350,95	42,89%
Dochody bieżące	38 763 765,77	19 690 985,92	50,80%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 888 826,00	2 039 746,00	41,72%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	79 620,88	61,25%
podatki i opłaty	10 875 233,00	5 309 493,92	48,82%
z podatku od nieruchomości	5 707 000,00	3 113 251,51	54,55%
z subwencji ogólnej	12 681 825,00	7 270 556,00	57,33%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 203 379,77	4 580 811,85	55,84%
Dochody majątkowe, w tym	10 518 107,67	1 448 365,03	13,77%
ze sprzedaży majątku	5 769 000,00	1 078 984,99	18,70%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 719 107,67	349 466,56	7,41%
Wydatki ogółem	55 156 764,44	22 760 184,76	41,26%
Wydatki bieżące, w tym:	41 298 901,77	19 853 179,87	48,07%
z tytułu poręczeń i gwarancji	938 725,00	0,00	0,00%
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	885 025,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu	725 000,00	309 157,03	42,64%
w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	725 000,00	309 157,03	42,64%
Wydatki majątkowe	13 857 862,67	2 907 004,89	20,98%
Wynik budżetu	-5 874 891,00	-1 620 833,81	27,59%
Przychody budżetu	8 735 394,00	2 535 135,42	29,02%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 200 258,00		
w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 339 755,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 535 136,00	2 535 135,42	100,00%
w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 535 136,00	2 535 135,42	100,00%
Rozchody budżetu	2 860 503,00	600 119,45	20,98%
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 860 503,00	600 119,45	20,98%

łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	152 214,00	0,00	0,00%
Kwota długu	9 055 734,46	9 055 734,46	100,00%
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,38%	18,38%	
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,38%	18,38%	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 535 136,00	-162 193,95	
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 200 258,00	2 372 941,47	
Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,18%	9,18%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,87%	8,87%	
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,18%	9,18%	
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.	8,87%	8,87%	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	
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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,87%	8,87%	
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 budżetowy	9,62%	9,62%	
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	10,51%	10,51%	

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 roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
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 poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 105 537,40	10 011 594,86	55,30%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 387 655,00	2 069 204,69	47,16%
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	8 065 603,00	2 565 958,39	31,81%
bieżące	2 129 774,00	274 814,51	12,90%
majątkowe	5 935 829,00	2 291 143,88	38,60%
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 159 491,00		
Nowe wydatki inwestycyjne	6 953 390,67		
Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 744 981,00	153 943,40	8,82%
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 364 498,00	686 921,64	29,05%
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 173 449,00	412 107,13	35,12%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 173 449,00	364 223,83	31,04%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 066 159,00	364 223,83	34,16%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 804 084,00	349 466,56	12,46%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 804 084,00	349 466,56	12,46%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 191 049,00	274 814,51	23,07%
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 191 049,00	274 814,51	23,07%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 862 658,00	1 356 814,25	47,40%
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 607 749,00	944 613,77	36,22%
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	2 860 503,00	600 119,45	20,98%
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 860 503,00	600 119,45	20,98%

Chojna, sierpień 2013 r.

Załącznik Nr 2B
do Zarządzenia Nr 819/VI/2013
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ - STAN NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2013 rok			Wykonanie	% wykon.
		od	do		plan wg uchwały na 01.01.2013 r.	zmiana planów	Plan po zmianach na koniec czerwca 2013 rok		
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				24 069 261,00	6 374 384,00	1 691 219,00	8 065 603,00	2 565 958,39	31,81%
wydatki bieżące				4 771 861,00	1 214 893,00	914 881,00	2 129 774,00	274 814,51	12,90%
wydatki majątkowe				19 297 400,00	5 159 491,00	776 338,00	5 935 829,00	2 291 143,88	38,60%
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 20				9 660 401,00	3 089 400,00	964 307,00	4 053 707,00	1 631 628,76	40,25%
wydatki bieżące				2 579 987,00	258 080,00	932 969,00	1 191 049,00	274 814,51	23,07%
"Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły"-Wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2012	2013	252 740,00	82 080,00	12 670,00	94 750,00	64 488,23	68,06%
"Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 077 325,00	176 000,00	0,00	176 000,00	48 825,81	27,74%
"Wiedza moim kapitałem"-Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Gimnazjum w Chojnie	2013	2014	1 249 922,00	0,00	920 299,00	920 299,00	161 500,47	17,55%

wydatki majątkowe					7 080 414,00	2 831 320,00	31 338,00	2 862 658,00	1 356 814,25	47,40%
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna"-Dostarczenie internetu do 75 gospodarstw domowych,zagrożonych wykluczeniem	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 564 241,00	630 180,00	-3 662,00	626 518,00	434 047,24	69,28%	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna-etap II (2013-2014)	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	535 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	571,20	1,63%	
Rozbudowa,przebudowai nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn."Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	2 981 173,00	2 201 140,00	0,00	2 201 140,00	922 195,81	41,90%	
Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe					0,00	0,00	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					14 408 860,00	3 284 984,00	726 912,00	4 011 896,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące					4 882 468,00	956 813,00	-18 088,00	938 725,00	0,00	0,00%
Poręcznie dla PUK w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	392 800,00		185 025,00	185 025,00	0,00	0,00%	
Poręczenie dla Stowarzyszenia Zielonych GAJA	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	1 490 574,00		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	
Poręczenie zakup samochodu dla OSP w Nawodnej	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	308 500,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00%	
Dowozy szkolne	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2012	2013	11 123,00	6 835,00	-6 835,00	0,00	0,00	0,00%	
Dowozy szkolne - dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych Gminy Chojna i Gimnazjum	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2012	2013	2 507 974,00	835 991,00	-835 991,00	0,00	0,00	0,00%	
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	Urząd Miejski Chojna	2010	2013	23 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00%	

	Obsługa Urzędu w zakresie BHP i P.Poż	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	6 888,00	984,00	-984,00	0,00	0,00	0,00%
	Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	94 029,00	31 343,00	-31 343,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	47 580,00	21 960,00	-21 960,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe					12 216 986,00	2 328 171,00	745 000,00	3 073 171,00	934 329,63	30,40%
	Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul.Bogusława z ul.Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	716 030,00	216 530,00	0,00	216 530,00	216 529,78	100,00%
	Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2010	2013	6 700 000,00	1 674 660,00	0,00	1 674 660,00	352 752,53	21,06%
	Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul.Zielonej	Urząd Miejski Chojna	2012	2015	1 340 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	12 000,00	24,00%
	Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stołówki i szatni;wyposażenie)	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	387 456,00	152 000,00	25 000,00	177 000,00	170 195,69	96,16%
	Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie-Odnowienie i poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 350 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	31 980,00	15,99%
	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	330 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	112 172,83	62,32%
	Wykonanie dojazdów do wspólnot m.Chojna-Osiedle Lotnisko-Remont istniejących dojazdów gruntowo-bitumicznych	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	720 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	365 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w m.Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2008	2013	308 500,00	54 981,00	0,00	54 981,00	38 698,80	70,39%