



CHOJNA

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 682/VII/2017

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 16 sierpnia 2017 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)



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNA NA LATA 2017-2026 -  
STAN NA KONIEC CZERWCA 2017 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 875 242,94</b>	<b>29 468 549,53</b>	<b>60,29%</b>
1.1	Dochody bieżące	46 048 259,91	25 997 634,73	56,46%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 325 453,00	2 885 444,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	75 274,53	62,73%
1.1.3	podatki i opłaty	11 568 860,00	6 524 900,68	56,40%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 629 308,00	3 458 441,26	52,17%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 877 870,00	7 060 736,00	59,44%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 641 574,91	8 981 547,57	57,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 826 983,03	3 470 914,80	122,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 806 983,03	3 446 941,06	122,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 425 336,82</b>	<b>24 566 123,88</b>	<b>52,92%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 656 955,82	24 479 162,88	53,62%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	32 199,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	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	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	519 997,00	249 059,84	47,90%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	519 997,00	249 059,84	47,90%
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 098,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	768 381,00	86 961,00	11,32%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 449 906,12</b>	<b>4 902 425,65</b>	<b>200,11%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>876 880,88</b>	<b>876 880,88</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	876 880,88	876 880,88	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	



4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 326 787,00</b>	<b>2 883 393,01</b>	<b>86,67%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 326 787,00	2 883 393,01	86,67%
5.1.1		0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>13 557 681,50</b>	<b>15 964 933,08</b>	<b>117,76%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	391 304,09	1 518 471,85	388,05%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 268 184,97	1 518 471,85	119,74%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00		
9.1	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.	7,94%	7,94%	
9.2	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.	7,92%	7,92%	
9.3	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%	
9.4	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	7,92%	7,92%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,54%	6,54%	
9.6	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)	0,80%	0,80%	
9.6.1	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)	1,87%	1,87%	
9.7	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	NIE	NIE	



	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	NIE	NIE	
9.7.1	10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 449 906,12	4 902 425,65	200,11%
	10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 449 906,12	2 449 906,12	100,00%
	11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 668 423,53	10 064 159,97	53,91%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 873 523,29	1 876 345,43	48,44%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	809 036,00	122 432,81	15,13%
11.3.1	bieżące	119 655,00	58 226,81	48,66%
11.3.2	majątkowe	689 381,00	64 206,00	9,31%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	329 857,00	64 206,00	19,46%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	438 524,00	22 755,00	5,19%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	87 456,00	86 120,66	98,47%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 456,00	86 120,66	98,47%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	87 456,00	86 120,66	98,47%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	87 456,00	58 226,81	66,58%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 456,00	58 226,81	66,58%
12.3.2	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	87 456,00	58 226,81	66,58%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	399 381,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 842,00	0,00	0,00%
12.4.2	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	0,00	0,00	
12.5	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	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.6	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	0,00	0,00	



12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
12.7		0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
12.8		0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 326 787,00	2 883 393,01
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 731 398,01	835 811,60
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 731 398,01	835 811,60
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy	0,00	0,00
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	-0,06	-0,06



## WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ - STAN NA KONIEC CZERWCA 2017 ROKU

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2017 rok		Plan po zmianach na koniec czerwca 2017 roku	Wykonanie	% wykon.
		od	do		plan wg uchwały na 01.01.2017 r.	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem, w tym:									
- wydatki bieżące				3 038 933,00	584 036,00	809 036,00	122 432,81	15,13%	
- wydatki majątkowe				609 722,00	119 655,00	119 655,00	58 226,81	48,66%	
<b>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 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm.), z tego:</b>				2 429 211,00	464 381,00	689 381,00	64 206,00	9,31%	
wydatki bieżące				1 568 030,00	352 313,00	352 313,00	58 226,81	16,53%	
Natura jest naszą siłą	Gimnazjum w Chojnie	2015	2018	215 073,00	87 456,00	87 456,00	58 226,81	66,58%	
wydatki majątkowe				1 352 957,00	264 857,00	264 857,00	0,00	0,00%	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - ETAP IV	Urząd Miejski Chojna	2015	2018	1 352 957,00	264 857,00	264 857,00	0,00	0,00%	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z</b>				<b>1 470 903,00</b>	<b>231 723,00</b>	<b>456 723,00</b>	<b>64 206,00</b>	<b>14,06%</b>	
wydatki bieżące, w tym:				394 649,00	32 199,00	32 199,00	0,00	0,00%	
Poręcznie dla PUK w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	394 649,00	32 199,00	32 199,00	0,00	0,00%	
wydatki majątkowe, w tym:				1 076 254,00	199 524,00	424 524,00	64 206,00	15,12%	
Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2015	2017	154 000,00	65 000,00	65 000,00	64 206,00	98,78%	
Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	472 254,00	134 524,00	134 524,00	0,00	0,00%	
Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	450 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00%	

