

SYTUACJA FINANSOWA GMINY CHEŁMŻA
W LATACH

Lp	Wyszczególnienie	2007	30.09.2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody	19.318.149	21.317.165	21.000.000	21.630.000	22.000.000	22.300.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
1.1	Dochody bieżące	17.071.624	19.296.377	18.500.000	19.430.000	19.600.000	19.500.000	19.600.00	19.600.00	19.600.00	19.600.00
1.2	Dochody majątkowe	2.246.525	2.120.788	2.500.000	2.200.000	2.400.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
1.2.1	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.084.157	1.393.488	2.200.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Wydatki	18.225.493	26.033.165	20.500.000	21.050.000	21.400.000	21.450.000	21.650.000	21.650.000	21.650.000	21.650.000
2.1	Wydatki bieżące	14.954.645	20.124.170	17.000.000	17.510.000	17.700.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2.1.1	Koszty obsługi długu	166.022	425.000	340.000	290.000	250.000	200.000	160.000	120.000	90.000	60.000
2.1.1.1	Potencjalne spłaty kwot poręczeń	0	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	3.270.847	5.908.995	3.500.000	3.540.000	3.700.000	3.750.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
2.2.1	Wydatki majątkowe ze środków własnych	1.186.690	4.515.507	1.300.000	1.540.000	1.500.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3	Nadwyżka operacyjna (1.1-2.1)	+2.116.979	-821.793	+1.500.000	+1.920.000	+1.900.000	+1.500.000	+1.600.000	+1.600.000	+1.600.000	+1.600.000
4	Nadwyżka/deficyt (1-2)	+1.092.656	-4.716.000	+ 500.000	+ 580.000	+600.000	+850.000	+850.000	+850.000	+850.000	+850.000
5	Przychody	2.646.076	6.247.444	1.720.000	1.474.100	762.836	79.436	44.036	102.636	297.636	683.747
5.1	Kredyty i pożyczki	479.000	4.983.400	1.000.000	600.000	0	0	0	0	0	0
5.2	Prefinansowanie	839.108	658.044	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Wolne środki	1.327.968	510.992	720.000	874.100	762.836	79.436	44.036	102.636	297.636	683.747
5.5	Spłata udzielonych pożyczek	0	95.008	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Rozchody	2.357.524	1.531.444	933.400	816.264	808.400	411.400	316.400	180.000	51.389	
6.1	Splata kredytów i pożyczek	666.475	873.400	933.400	816.264	808.400	410.400	316.400	180.000	51.389	
6.2	Splata prefinansowania	1.596.041	658.044	0	0	0	0	0	0	0	
6.3	Pożyczki udzielone	95.008	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Splata zobow. zaciąg. w latach ubiegłych	666.475 ⁽¹⁾	873.400	933.400	816.264	808.400	410.400	316.400	180.000	51.389	
7.1	Kredyty i pożyczki	666.475	873.400	933.400	816.264	808.400	410.400	316.400	180.000	51.389	
7.2	Wykup papierów wartościowych										
8	Nadwyżka operacyjna netto (3-7)	+1.450.504	-1.695.193	+ 566.600	+1.103.736	+1.091.600	+1.089.600	+1.283.600	+1.420.000	+1.548.611	+1.600.000
9	Splata zobowiązania wnioskowanego	0	0	412.500	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	412.500	350.000
9.1	Kredyt 2.800.000			350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9.2	Pożyczka 750.000			62.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	62.500	
9.3	Papiery wartościowe										
10	Dług ogółem	4.389.653	7.066.253	5.720.353	4.429.089	3.145.689	2.260.289	1.468.889	813.889	350.000	0
11	Wskaźnik obsługi długu (2.1.1+7:1)	4,3 %	6,09%	6,06%	5,11%	4,81%	2,73%	2,11%	1,33%	0,62%	0,26%
12	Wskaźnik poziomu długu (10:1)	22,7 %	33,1%	27,23%	20,47%	14,29%	10,13%	6,52%	3,61%	1,55%	

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Marta Jurelska

Dodatkowe wyjaśnienia do prognozowanej sytuacji finansowej.

1. W 2007 roku Gmina pozyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 214.625,00 zł i z 2008 roku 122.343,00 zł
2. W 2008 roku jest wykonywany remont dróg za kwotę 1.900.000,00 co ma wpływ na zmniejszenie planowanych wydatków na 2009.
3. Przewiduje się, że planowany deficyt w wysokości 4.716.000,00 zł zostanie wykonany w wysokości 3.550.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Msz. - Kijewska