

**SYTUACJA FINANSOWA GMINY CHELMŻA W LATACH**

Lp	Wyszczególnienie	2009 wykonanie	2010 na 21.09.2010	2011	2012	2013	2014
1	<b>Dochody</b>	23.711.255	24.935.356	22.000.000	22.300.000	22.500.000	22.500.000
1.1	Dochody bieżące	22.440.079	21.632.991	19.600.000	19.500.000	19.600.000	19.600.000
1.2	Dochody majątkowe	1.271.176	3.302.365	2.400.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
1.2.1	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.065.426	2.998.365	2.200.000	2.250.000	2.150.000	2.150.000
2	<b>Wydatki</b>	24.940.712	30.850.356	21.400.000	21.450.000	21.650.000	21.650.000
2.1	Wydatki bieżące	18.394.582	22.284.753	17.700.000	17.700.000	18.000.000	18.000.000
2.1.1	Koszty obsługi długu	380.235	500.000	550.000	467.000	398.000	336.000
2.1.1.1	Potencjalne spłaty kwot poręczeń	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	6.546.130	8.565.603	3.700.000	3.750.000	3.650.000	3.650.000
2.2.1	Wydatki majątkowe ze środków własnych - w tym wykup wierzycielności na zadaniach:	5.480.704	5.567.238	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	1) „Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brachnówku”	0	0	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.760,57
	2) „Rozbudowa SP w Zelgnie”	0	0	128.448,30	128.448,30	128.448,30	128.448,30
3	Nadwyżka operacyjna (1.1-2.1)	+4.045.497	-651.762	+1.900.000	+1.800.000	+1.600.000	+1.600.000
4	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-1.229.457	-5.915.000	+600.000	+850.000	+850.000	+850.000
5	<b>Przychody</b>	7.216.753	9.086.264	1.706.180	1.362.780	1.267.380	1.265.980
5.1	Kredyty i pożyczki	4.870.000	3.440.000	1.300.000	1.000.000	700.000	700.000
5.2	Wyprzedzające finansowanie	0	1.310.000	0	0	0	0
5.3	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
5.4	Wolne środki	2.346.753	4.313.992	378.180	362.780	567.380	565.980
5.5	Spłata udzielonych pożyczek	0	22.272	28.000	0	0	0
6	<b>Rozchody</b>	1.296.172	3.171.264	1.943.400	1.645.400	1.551.400	1.584.000
6.1	Spłata kredytów i pożyczek	1.245.900	1.761.264	1.943.400	1.645.400	1.551.400	1.584.000
6.2	Spłata pożyczki wyprz. finansowanie	0	1.310.000	0	0	0	0
6.3	Pożyczki udzielone	50.272	100.000	0	0	0	0
6.4	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
7	<b>Spłata zobow. zaciąg. w latach ubiegłych</b>	1.245.900	1.761.264	1.843.400	1.445.400	1.351.400	1.384.000
7.1	Kredyty i pożyczki	1.245.900	1.761.264	1.843.400	1.445.400	1.351.400	1.384.000
7.2	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
8	<b>Nadwyżka operacyjna netto (3-7)</b>	+ 2.799.597	-2.413.026	+56.600	+554.600	+248.600	+216.000
9	<b>Spłata zobowiązania wnioskowanego</b>	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000
9.1	Kredyt	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000
9.2	Pożyczka	0	0	0	0	0	0
9.3	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
10	<b>Dług ogółem</b>	9.890.353	11.569.089	9.625.689	7.980.289	6.428.889	4.844.889
11	<b>Wskaźnik obsługi długu (2.1.1+7:1)</b>	6,8%	9,06%	10,8%	8,5%	7,7%	7,6%
12	<b>Wskaźnik poziomu długu (10:1)</b>	41,7%	46,3%	43,7%	35,7%	28,5%	21,5%

**SYTUACJA FINANSOWA GMINY CHELMŹA W LATACH**

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Dochoły</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.700.000</b>	<b>22.750.000</b>	<b>22.800.000</b>	<b>22.850.000</b>
1.1	Dochoły bieżące	19.600.000	19.600.000	19.700.000	19.750.000	19.850.000	19.900.000
1.2	Dochoły majątkowe	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.950.000	2.950.000
1.2.1	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.500.000	2.500.000	2.300.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000
2	<b>Wydatki</b>	<b>21.650.000</b>	<b>21.650.000</b>	<b>21.700.000</b>	<b>21.800.000</b>	<b>21.900.000</b>	<b>22.000.000</b>
2.1	Wydatki bieżące	18.000.000	18.000.000	18.100.000	18.150.000	18.200.000	18.250.000
2.1.1	Koszty obsługi długu	274.000	194.000	72.000	36.000	14.000	0
2.1.1.1	Potencjalne spłaty kwot poręczeń	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	3.650.000	3.650.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
2.2.1	Wydatki majątkowe ze środków własnych - w tym wykup wierzycielności na zadaniach:	1.150.000	1.150.000	1.400.000	1.950.000	2.150.000	2.150.000
	1) „Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brachnówku”	0	0	0	0	0	0
	2) „Rozbudowa SP w Żelnie”	128.448,30	128.448,30	128.448,30	128.448,30	128.448,30	128.448,25
3	<b>Nadwyżka operacyjna (1.1-2.1)</b>	<b>+1.600.000</b>	<b>+1.600.000</b>	<b>+1.600.000</b>	<b>+1.600.000</b>	<b>+1.650.000</b>	<b>+1.650.000</b>
4	<b>Nadwyżka/deficyt (1-2)</b>	<b>+850.000</b>	<b>+850.000</b>	<b>+1.000.000</b>	<b>+950.000</b>	<b>+900.000</b>	<b>+850.000</b>
5	<b>Przychody</b>	<b>1.331.980</b>	<b>1.407.091</b>	<b>627.091</b>	<b>1.147.091</b>	<b>1.617.091</b>	<b>2.037.091</b>
5.1	Kredyty i pożyczki	800.000	1.000.000	0	0	0	0
5.2	Prefinansowanie	0	0	0	0	0	0
5.3	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
5.4	Wolne środki	561.980	407.091	627.091	1.147.091	1.617.091	2.037.091
5.5	Spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
6	<b>Rozchody</b>	<b>1.774.889</b>	<b>1.630.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
6.1	Spłata kredytów i pożyczek	1.774.889	1.630.000	480.000	480.000	480.000	0
6.2	Spłata prefinansowania	0	0	0	0	0	0
6.3	Pożyczki udzielone	0	0	0	0	0	0
6.4	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
7	<b>Spłata zobow. zaciąg. w latach ubiegłych</b>	<b>1.294.889</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	1.294.889	1.150.000	0	0	0	0
7.2	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
8	<b>Nadwyżka operacyjna netto (3-7)</b>	<b>+305.111</b>	<b>+450.000</b>	<b>+1.600.000</b>	<b>+1.600.000</b>	<b>+1.650.000</b>	<b>+1.650.000</b>
9	<b>Spłata zobowiązania wnioskowanego</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
9.1	Kredyt	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	0
9.2	Pożyczka	0	0	0	0	0	0
9.3	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
10	<b>Dług ogółem</b>	<b>3.070.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Wskaźnik obsługi długu (2.1.1+7.1)</b>	<b>6,9%</b>	<b>5,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,06</b>	<b>-</b>
12	<b>Wskaźnik poziomu długu (10:1)</b>	<b>13,6%</b>	<b>6,4%</b>	<b>4,2%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,1%</b>	<b>-</b>

Dodatkowe wyjaśnienia do prognozowanej sytuacji finansowej.

1. W kosztach obsługi długu (poz.2.1.1) znajdują się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bez odsetek od wierzytelności.
2. W wydatkach majątkowych ze środków własnych (poz.2.2.1) znajdują się kwoty spłaty wierzytelności.

Chelmża, dnia 5.X.2010r.

SKARBNIK GMINY

Maria Wyśelska

WÓJT

mgr inż. Jacek Czarnecki