

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	40 380 367,72	19 679 862,08	48,74%
1.1.	Dochody bieżące	34 825 698,00	19 085 793,69	54,80%
1.2.	Dochody majątkowe	5 554 669,72	594 068,39	10,69%
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	2 210 089,72	321 824,33	14,56%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	34 246 377,00	17 830 601,74	52,07%
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	16 230 860,00	8 450 373,59	52,06%
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	583 573,50	341 821,37	58,57%
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	2 664 033,00	1 235 433,01	46,37%
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	170 000,00	35 781,46	21,05%
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0,00	0,00	0,00%
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00	0,00	0,00%
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	2 494 033,00	1 199 651,55	48,10%
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	15 227 910,50	8 040 196,96	52,80%
	w tym: obsługa długu	460 000,00	237 223,19	51,57%
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 - poz.2)	6 133 990,72	1 849 260,34	30,15%
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	579 321,00	1 255 191,95	216,67%
4.	Przychody nie zwiększające długu	0,00	0,00	0,00%
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00%
4.2.	Wolne środki	0,00	0,00	0,00%
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00%
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	6 133 990,72	1 849 260,34	30,15%
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	579 321,00	1 255 191,95	216,67%
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 231 220,05	1 027 297,54	46,04%
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	460 000,00	237 223,19	51,57%
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	460 000,00	237 223,19	51,57%
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00%
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00%
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00%
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00%
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 771 220,05	790 074,35	44,61%
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00%
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	119 321,00	1 017 968,76	853,13%
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	3 902 770,67	821 962,80	21,06%

9.	Wydatki majątkowe	12 365 600,21	1 854 588,31	15,00%
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	802 260,00	120 688,50	15,04%
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	802 260,00	120 688,50	15,04%
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0,00	0,00	0,00%
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00	0,00	0,00%
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0,00	0,00	0,00%
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	11 563 340,21	1 733 899,81	14,99%
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	8 462 829,54	1 634 630,61	19,32%
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00%
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0,00	602 005,10	0,00%

WYKONANIE KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT NA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
12a	Kwota długu na koniec roku	18 679 853,72	12 046 915,27	64,49%
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00%
13.	Kwota spłaty długu	1 771 220,05	790 074,35	44,61%
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00%
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 771 220,05	790 074,35	44,61%
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0,00	0,00	0,00%
	- wolne środki	0,00	0,00	0,00%
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00%
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	1 771 220,05	790 074,35	44,61%
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0,00	0,00	0,00%
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00%
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0,00	0,00	0,00%
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00%
17.	Wskaźniki zadłużenia			
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,53%	5,22%	94,47%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	5,53%	5,22%	94,47%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	46,26%	61,21%	132,33%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	46,26%	61,21%	132,33%

WYKONANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
18.	Dochody ogółem	40 380 367,72	19 679 862,08	48,74%
19.	Wydatki ogółem	47 071 977,21	19 922 413,24	42,32%
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 3)	3 466 293,00	1 356 121,51	39,12%
20.	Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-)	-6 691 609,49	-242 551,16	3,62%
21.	Przychody ogółem	8 462 829,54	1 634 630,61	19,32%
22.	Rozchody ogółem	1 771 220,05	790 074,35	44,61%
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	0,00	602 005,10	0,00%
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	119 321,00	1 017 968,76	853,13%

*	Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW	8 520,00	0,00	0,00%
----------	-------------------------------------	-----------------	-------------	--------------

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Symbol	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PROGNOZA NA 2011 PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2011	% wykonania
A.	PODATKI I OPŁATY LOKALNE	7 651 750,00	3 973 809,14	51,93%
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)	6 650 250,00	3 313 716,10	49,83%
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)	140 000,00	117 624,21	84,02%
A.3	Podatek rolny (§032)	30 000,00	22 152,41	73,84%
A.4	Opłata targowa (§043)	130 000,00	58 098,00	44,69%
A.5	Opłata skarbową (§041)	80 000,00	31 185,50	38,98%
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)	192 000,00	106 766,10	55,61%
A.7	Podatek od spadków i darowizn (§036)	20 000,00	31 802,84	159,01%
A.8	Karta podatkowa (§035)	10 000,00	1 687,62	16,88%
A.9	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§059)	500,00	260,00	52,00%
A.10	Wpływy z opłaty produktowej (§040)	5 000,00	0,00	0,00%
A.11	Opłata od posiadania psów (§037)	4 000,00	3 313,46	82,84%
A.12	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)	250 000,00	208 913,90	83,57%
A.13	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§268)	140 000,00	77 164,00	55,12%
A.14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§049)	0,00	1 125,00	-
B.	UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	5 075 195,00	2 666 548,80	52,54%
B.1	Udział w PIT (§001)	5 025 195,00	2 152 827,00	42,84%
B.2	Udział w CIT (§002)	50 000,00	513 721,80	1027,44%
C.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 225 089,72	369 880,75	16,62%
C.1	Sprzedaż mienia (§077, §078)	2 210 089,72	321 824,33	14,56%
C.2	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)	15 000,00	48 056,42	320,38%
D.	POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU	3 253 000,00	1 545 358,19	47,51%
D.1	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§047)	68 000,00	62 779,20	92,32%
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)	3 185 000,00	1 482 578,99	46,55%
E.	ODSETKI	60 200,00	54 690,00	90,85%
E.1	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§092)	20 200,00	26 610,54	131,74%
E.2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§091)	40 000,00	28 079,46	70,20%
F.	POZOSTAŁE DOCHODY	621 800,00	487 164,01	78,35%
F.1	Grzywny i kary pieniężne (§057, §058)	60 000,00	21 577,05	35,96%
F.2	Wpływy z usług (§083)	140 000,00	69 956,44	49,97%
F.3	Różne opłaty (§069)	258 600,00	155 352,46	60,07%
F.4	Wpływy z dywidend (§074)	0,00	0,00	-
F.5	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)	0,00	3 307,56	-
F.6	Inne dochody (§096, §097, §098, §236, §237)	163 200,00	236 970,50	145,20%

G.	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 325 235,00	6 408 082,00	56,58%
G.1	Subwencja oświatowa (§292)	6 460 691,00	3 975 808,00	61,54%
G.2	Subwencja wyrównawcza (§292)	4 190 589,00	2 095 296,00	50,00%
G.3	Subwencja równoważąca (§292)	673 955,00	336 978,00	50,00%
G.4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§275)	0,00	0,00	-
H.	DOTACJE CELOWE	10 168 098,00	4 174 329,19	41,05%
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	4 932 116,00	1 538 206,64	31,19%
H.1.1	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§200, §203, §213, §231, §232, §233, §244, §269)	1 602 536,00	1 314 019,00	82,00%
H.1.2	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§620, §626, §630, §633, §643, §662)	3 329 580,00	224 187,64	6,73%
H.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych	5 235 982,00	2 636 122,55	50,35%
H.2.1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§201, §211, §202)	5 235 982,00	2 636 122,55	50,35%
H.2.2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§631, §641)	0,00	0,00	-
X.	DOCHODY BIEŻĄCE (A. + B. + D. + E. + F. + G. + H.1.1 + H.2.1 + I.1)	34 825 698,00	19 085 793,69	54,80%
Y.	DOCHODY MAJĄTKOWE (C. + H.1.2. + H.2.2 + I.2)	5 554 669,72	594 068,39	10,69%
Y.1	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	2 210 089,72	321 824,33	14,56%
Z.	DOCHODY OGÓŁEM: (X. + Y.)	40 380 367,72	19 679 862,08	48,74%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział wydatków		PROGNOZA NA 2011 PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2011	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 700,00	38 550,05	47,18%
	Pozostałe	81 700,00	38 550,05	47,18%
	Osobowe	0,00	0,00	-
	Inwestycje	0,00	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	810 345,49	92 076,27	11,36%
	Pozostałe	304 000,00	91 338,27	30,05%
	Osobowe	0,00	0,00	-
	Inwestycje	506 345,49	738,00	0,15%
630	TURYSTYKA	4 083 500,00	133 189,68	3,26%
	Pozostałe	11 500,00	3 000,00	-
	Osobowe	0,00	0,00	-
	Inwestycje	4 072 000,00	130 189,68	3,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 597 000,00	1 731 896,95	48,15%
	Pozostałe	3 247 000,00	1 514 595,70	46,65%
	Osobowe	0,00	0,00	-
	Inwestycje	350 000,00	217 301,25	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 500,00	69 157,95	45,05%
	Pozostałe	116 500,00	54 208,51	46,53%
	Osobowe	29 000,00	14 949,44	51,55%
	Inwestycje	8 000,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 700 602,50	2 014 747,21	54,44%
	Pozostałe	655 373,50	398 022,60	60,73%
	Osobowe	3 045 229,00	1 616 724,61	53,09%
	Inwestycje	0,00	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 453,00	1 229,00	50,10%
	Pozostałe	2 453,00	1 229,00	50,10%
	Osobowe	0,00	0,00	-
	Inwestycje	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	351 800,00	177 701,65	50,51%
	Pozostałe	83 880,00	36 322,81	43,30%
	Osobowe	267 920,00	141 378,84	52,77%
	Inwestycje	0,00	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	135 000,00	71 550,48	53,00%

	Pozostałe	135 000,00	71 550,48	53,00%
	Osobowe	0,00	0,00	-
	Inwestycje	0,00	0,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	467 694,00	237 223,19	50,72%
	Pozostałe	467 694,00	237 223,19	50,72%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 624,28	0,00	0,00%
	Pozostałe	130 624,28	0,00	0,00%
	Inwestycje	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 739 662,72	6 061 628,93	51,63%
	Pozostałe	1 266 220,00	597 711,70	47,20%
	Osobowe	10 317 977,00	5 399 011,22	52,33%
	Inwestycje	155 465,72	64 906,01	-
851	OCHRONA ZDROWIA	400 000,00	264 569,57	66,14%
	Pozostałe	152 300,00	62 779,65	41,22%
	Osobowe	97 700,00	51 789,92	53,01%
	Inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 525 165,72	4 619 359,09	54,18%
	Pozostałe	7 304 704,72	3 957 901,74	54,18%
	Osobowe	1 220 461,00	661 457,35	54,20%
	Inwestycje	0,00	0,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 600,00	43 281,46	22,95%
	Pozostałe	62 975,00	9 834,00	15,62%
	Osobowe	125 625,00	33 447,46	26,62%
	Inwestycje	0,00	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	538 080,50	341 803,20	63,52%
	Pozostałe	307 132,50	234 002,93	76,19%
	Osobowe	230 948,00	107 800,27	46,68%
	Inwestycje	0,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 255 289,00	2 602 307,12	28,12%
	Pozostałe	2 214 000,00	1 310 853,75	59,21%
	Osobowe	0,00	0,00	-
	Inwestycje	7 041 289,00	1 291 453,37	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 121 600,00	516 200,00	46,02%
	Pozostałe	1 046 600,00	516 200,00	49,32%
	Osobowe	0,00	0,00	-
	Inwestycje	75 000,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 789 360,00	905 941,44	50,63%
	Pozostałe	885 860,00	482 126,96	54,42%
	Osobowe	896 000,00	423 814,48	47,30%
	Inwestycje	7 500,00	0,00	0,00%

WYDATKI POZOSTAŁE	18 475 517,00	9 617 451,34	52,06%
WYDATKI OSOBOWE	16 230 860,00	8 450 373,59	52,06%
WYDATKI BIEŻĄCE	34 706 377,00	18 067 824,93	52,06%
WYDATKI INWESTYCYJNE	12 365 600,21	1 854 588,31	15,00%
WYDATKI OGÓŁEM	47 071 977,21	19 922 413,24	42,32%

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Prognoza na 2011 rok wg uchwały Nr V/24/11	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk. do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2011 roku
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	3 566 293,00	3 466 293,00	1 356 121,51	39,12%	114 400,00
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 664 033,00	2 664 033,00	1 235 433,01	46,37%	0,00
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	902 260,00	802 260,00	120 688,50	15,04%	114 400,00
z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	1 072 260,00	972 260,00	156 469,96	16,09%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	35 781,46	21,05%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	902 260,00	802 260,00	120 688,50	15,04%	114 400,00
z tego:										
1)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa ("Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej")	x	x	x	x	302 260,00	302 260,00	738,00	0,24%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	302 260,00	302 260,00	738,00	0,24%	0,00
2)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji - etap II. rewitalizacja strefy śródmiejskiej")	x	x	x	x	500 000,00	500 000,00	119 950,50	23,99%	114 400,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	500 000,00	500 000,00	119 950,50	23,99%	114 400,00
3)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	35 781,46	21,05%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	35 781,46	21,05%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
z tego:										
1)	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	x	2 494 033,00	2 494 033,00	1 199 651,55	48,10%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 494 033,00	2 494 033,00	1 199 651,55	48,10%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	z tego:									
1)	Umowa Nr 4/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w latach 2010-2012	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	010	78 700,00	78 700,00	36 471,50	46,34%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	78 700,00	78 700,00	36 471,50	46,34%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2)	Umowa Nr 22/R/10 z Zakładem Usług Komunalnych s.c. - Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2011-2012	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	600	150 000,00	150 000,00	80 293,24	53,53%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	80 293,24	53,53%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3)	Umowa Nr 23/R/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2011-2012	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	600	100 000,00	100 000,00	6 179,52	6,18%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	6 179,52	6,18%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4)	Umowa Nr 231/U/10 - z ZGM Sp. z o.o. - Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2011-2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	700	833 333,00	833 333,00	382 859,92	45,94%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	833 333,00	833 333,00	382 859,92	45,94%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5)	Umowa Nr 224/U/10 z Agencją Ochrony Osób i Mienia TAURUS - Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża	Wydział Organizacyjny	2011	2012	750	29 000,00	29 000,00	12 244,02	42,22%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	29 000,00	29 000,00	12 244,02	42,22%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6)	Umowa Nr 30/U/10 z firmą "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2010-2012	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	900	260 000,00	260 000,00	73 793,22	28,38%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	260 000,00	260 000,00	73 793,22	28,38%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7)	Umowa Nr 5/U/10 (oraz aneks z 15.11.2010 r.) z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Selektywna zbiórka odpadów (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne i baterie) na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	900	49 000,00	49 000,00	24 771,54	50,55%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	49 000,00	49 000,00	24 771,54	50,55%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8)	Umowa Nr 197/U/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim miasta Chełmży w	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	900	135 000,00	135 000,00	68 624,24	50,83%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	135 000,00	135 000,00	68 624,24	50,83%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9)	Umowa Nr 205/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Zimowe utrzymanie miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych, tj.: 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	900	450 000,00	450 000,00	332 745,06	73,94%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	450 000,00	450 000,00	332 745,06	73,94%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
10)	Umowa Nr 230/U/10 z firmą ALDOM s.c. M. Górski i B. Sokołowski - Oczyszczanie ulic, placów i chodników gminy miasto Chełmża wraz z opróżnianiem koszy ulicznych w latach 2011-2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	900	409 000,00	409 000,00	181 669,29	44,42%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	409 000,00	409 000,00	181 669,29	44,42%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Wykonanie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek za I półrocze 2011 r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota zaciągnięta			Spłata			Pozostało do spłaty do końca 2011 roku	Zadłużenie na 30.06.2011	Zadłużenie na 31.12.2011	Ostateczny termin spłaty
					Prognoza 2011 po zmianach	Kwota zaciągnięta w I półroczu 2011 roku	% wyk.	Prognoza 2011 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk.				
I	Pożyczki													
1	Modernizacja Targowiska Miejskiego	PT08008/O W-kd	WFOŚiGW	63 400,00	0,00	0,00	0,00%	12 680,00	10 600,00	83,60%	10 600,00	21 100,00	10 500,00	31.07.2012
2	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	PT09017/O W-kk	WFOŚiGW	607 150,00	0,00	0,00	0,00%	97 144,00	48 572,00	50,00%	48 572,00	510 006,00	461 434,00	30.09.2016
3	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT09006/O W-kk	WFOŚiGW	634 131,74	0,00	0,00	0,00%	101 460,00	50 730,00	50,00%	50 730,00	532 671,74	481 941,74	31.07.2016
4	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT09016/O W-kk	WFOŚiGW	1 479 049,94	0,00	0,00	0,00%	236 640,00	118 320,00	50,00%	118 320,00	1 242 409,94	1 124 089,94	30.09.2016
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT09039/O W-kk	WFOŚiGW	4 100 000,00	3 404 726,59	725 825,39	21,32%	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	1 411 098,80	1 406 098,80	30.11.2016
6	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	x	WFOŚiGW	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	x
Razem pożyczki:				7 205 731,68	3 726 726,59	725 825,39	19,48%	457 924,00	233 222,00	50,93%	233 222,00	3 717 286,48	3 484 064,48	x
II	Kredyty													
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/I/T	BOŚ	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	93 000,00	46 500,00	50,00%	46 500,00	139 500,00	93 000,00	10.12.2012
2	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	12002566/97/2004	BGK	157 368,24	0,00	0,00	0,00%	17 488,00	13 116,00	75,00%	4 372,00	4 372,00	0,00	20.08.2011
3	Działalność bieżąca	1028051291	BISE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	142 800,00	71 400,00	50,00%	71 400,00	309 800,00	238 400,00	10.08.2013
4	Działalność bieżąca	1028051303	BISE	480 000,00	0,00	0,00	0,00%	68 570,00	34 284,00	50,00%	34 286,00	165 721,00	131 435,00	30.11.2013
5	Kredyt długoterminowy	133/50/06/00	BS Chełmno	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00%	271 200,00	135 600,00	50,00%	135 600,00	815 200,00	679 600,00	10.06.2014
6	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chełmno	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	428 571,36	214 285,68	50,00%	214 285,68	2 607 142,92	2 392 857,24	10.07.2017
7	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	291 666,69	41 666,67	14,29%	250 000,02	3 458 333,33	3 208 333,31	10.05.2018
8	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	9 200 000,00	2 384 496,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	715 159,54	715 159,54	10.08.2025
9	FRIK kredyt preferencyjny	11/0030	BGK	114 400,00	114 400,00	114 400,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	114 400,00	114 400,00	10.12.2013
10	Kredyt długoterminowy	x	x	1 771 220,05	1 771 220,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	x
11	Kredyt inwestycyjny	x	x	465 986,87	465 986,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	x
Razem kredyty:				22 188 975,16	4 736 102,95	114 400,00	2,42%	1 313 296,05	556 852,35	42,40%	756 443,70	8 329 628,79	7 573 185,09	x
Ogółem				29 394 706,84	8 462 829,54	840 225,39	9,93%	1 771 220,05	790 074,35	44,61%	989 665,70	12 046 915,27	11 057 249,57	x

794 405,22

Na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Chełmnie w kwocie 794.405,22, zgodnie z podpisaną umową i zarządzeniem Nr 174/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2011 roku na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, na kwotę 2.500.000,00 zł.

1 634 630,61

Wykonanie spłaty zobowiązań za I półrocze 2011 roku

Lp.	Tytuł spłaty	Prognoza na 2011r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania
1	2		4	5
	Spłata rat kredytów i odsetek:	1 713 296,05	761 988,64	44,48%
	1) Spłata rat:	1 313 296,05	556 852,35	42,40%
1	a) długoterminowego	1 313 296,05	556 852,35	42,40%
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	-
	2) odsetki	400 000,00	205 136,29	51,28%
	a) długoterminowego	400 000,00	205 136,29	51,28%
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	-
2	Spłata rat pożyczek i odsetek:	517 924,00	265 308,90	51,23%
	1) Spłata pożyczek:	457 924,00	233 222,00	50,93%
	a) długoterminowego	457 924,00	233 222,00	50,93%
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	-
	2) odsetki	60 000,00	32 086,90	53,48%
	a) długoterminowego	60 000,00	32 086,90	53,48%
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	-
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	-
4	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,00	1 356 621,32	-
5	Inne zobowiązania – prefinansowane	0,00	0,00	-
	Razem spłata, w tym:	2 231 220,05	1 027 297,54	46,04%
6	spłata pożyczek i kredytów	1 771 220,05	790 074,35	44,61%
	spłata odsetek	460 000,00	237 223,19	51,57%
7	prognozowane dochody	40 380 367,72	19 679 862,08	48,74%
8	wskaźnik spłaty zadłużenia	5,53	5,22	94,47%