

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA J.S.T. (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*					
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	28 204 968	31 461 194	34 245 249	34 039 439	42 200 000	39 800 000	44 300 000	33 000 000	33 650 000
1. dochody bieżące	26 670 362	29 227 201	30 881 051	30 814 867	31 000 000	31 600 000	32 200 000	32 800 000	33 400 000
2. dochody majątkowe, w tym:	1 534 606	2 233 993	3 364 198	3 224 572	11 200 000	8 200 000	12 100 000	200 000	250 000
3. - dochody ze sprzedaży majątku	41 052	197 653	606 633	602 068	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000
II. Ogółem przychody, w tym:	2 466 538	474 846	11 085 759	11 579 000	4 300 000	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	1 000 000		10 450 000	10 079 000	4 300 000				
5. sprzedaż papierów wartościowych									
6. prywatyzacja majątku									
7. nadwyżka budżetu	952 455								
8. wolne środki	514 083	474 846	635 759	1 500 000					
9. spłata pożyczek udzielonych									
III. Ogółem wydatki, w tym:	28 612 984	31 000 351	44 931 008	43 718 439	44 000 000	37 300 000	41 800 000	30 500 000	30 800 000
10. wydatki bieżące, w tym:	23 122 191	26 004 632	30 273 023	29 016 575	28 700 000	26 300 000	27 000 000	27 000 000	27 300 000
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji									
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	43 481	52 925	150 000	240 000	300 000	280 000	260 000	240 000	220 000
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp									
14. wydatki majątkowe	5 490 793	4 995 719	14 657 985	14 701 864	15 300 000	11 000 000	14 800 000	3 500 000	3 500 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:	631 221	300 000	400 000	1 900 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 850 000
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	631 221	300 000	400 000	1 900 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 850 000
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp									
17. pozostałe rozchody									
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)	3 548 171	3 222 569	608 028	1 798 292	2 300 000	5 300 000	5 200 000	5 800 000	6 100 000
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	115,3	112,4	102,0	106,2	108,0	120,2	119,3	121,5	122,3
VII. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	674 702	352 925	550 000	2 140 000	2 800 000	2 780 000	2 760 000	2 740 000	3 070 000
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	0	0	0	0	0	0	0
19. - spłata rat kapitałowych	X	X							
20. - spłata odsetek	X	X							
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	2,4	1,1	1,6	6,3	6,6	7,0	6,2	8,3	9,1
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp									
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	2,4	1,1	1,6	6,3	6,6	7,0	6,2	8,3	9,1
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 300 000	1 000 000	11 050 000	19 229 000	21 029 000	18 529 000	16 029 000	13 529 000	10 679 000
21. zobowiązania wymagalne									
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	4,6	3,2	32,3	56,5	49,8	46,6	36,2	41,0	31,7
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	4,6	3,2	32,3	56,5	49,8	46,6	36,2	41,0	31,7
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	X	X			
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,06	0,08	0,09
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,09	0,11	0,15
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK

* Prognoza powinna obejmować lata, w których nastąpi całkowita spłata wnioskowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

** W wierszu dług jst (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 należy wykazać faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.

Podpis Skarbnika

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Wyszczególnienie	Prognoza na lata spłaty								
	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	34 250 000	34 850 000	35 450 000	0	0	0	0	0	0
1. dochody bieżące	34 000 000	34 600 000	35 200 000						
2. dochody majątkowe, w tym:	250 000	250 000	250 000						
3. - dochody ze sprzedaży majątku	250 000	250 000	250 000						
II. Ogółem przychody, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki									
5. sprzedaż papierów wartościowych									
6. prywatyzacja majątku									
7. nadwyżka budżetu									
8. wolne środki									
9. spłata pożyczek udzielonych									
III. Ogółem wydatki, w tym:	31 250 000	31 010 500	31 610 500	0	0	0	0	0	0
10. wydatki bieżące, w tym:	27 550 000	27 500 000	27 610 500						
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji									
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	180 000	150 000	100 000						
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp									
14. wydatki majątkowe	3 700 000	3 510 500	4 000 000						
IV. Ogółem rozchody, w tym:	3 000 000	3 839 500	3 839 500	0	0	0	0	0	0
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	3 000 000	3 839 500	3 839 500						
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp									
17. pozostałe rozchody									
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)	6 450 000	7 100 000	7 589 500	0	0	0	0	0	0
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	123,4	125,8	127,5						
VII. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	3 180 000	3 989 500	3 939 500						
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	0	0	0						
19. - spłata rat kapitałowych									
20. - spłata odsetek									
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	9,3	11,4	11,1						
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp									
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	9,3	11,4	11,1						
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	7 679 000	3 839 500	0						
21. zobowiązania wymagalne									
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	22,4	11,0	0,0						
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	22,4	11,0	0,0						
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp									
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,09	0,11	0,11						
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,16	0,19	0,20						
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK	TAK						

Podpis Skarbnika

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Wyszczególnienie	Prognoza na lata spłaty								
	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dochody bieżące									
2. dochody majątkowe, w tym:									
3. - dochody ze sprzedaży majątku									
II. Ogółem przychody, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki									
5. sprzedaż papierów wartościowych									
6. prywatyzacja majątku									
7. nadwyżka budżetu									
8. wolne środki									
9. spłata pożyczek udzielonych									
III. Ogółem wydatki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. wydatki bieżące, w tym:									
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji									
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp									
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp									
14. wydatki majątkowe									
IV. Ogółem rozchody, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp									
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp									
17. pozostałe rozchody									
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)									
VII. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:									
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:									
19. - spłata rat kapitałowych									
20. - spłata odsetek									
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.									
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp									
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)									
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:									
21. zobowiązania wymagalne									
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.									
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)									
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp									
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)									
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)									
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)									

Podpis Skarbnika

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu