

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:	54 088 088	57 708 304	63 062 463	57 999 462	59 107 969	55 757 509	52 050 008	50 900 000	50 850 000	50 800 000
1. dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	50 333 573	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
2. dochody majątkowe, w tym:	2 430 505	6 381 446	12 728 890	5 150 000	4 256 000	2 450 000	2 450 000	2 400 000	2 350 000	2 300 000
3. - dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 884	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 450 000	2 450 000	2 400 000	2 350 000	2 300 000
II. Ogółem przychody, w tym:	2 206 889	6 217 590	20 661 597	8 000 000	3 387 711	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	1 898 391	6 129 722	20 661 597	8 000 000						
5. sprzedaż papierów wartościowych										
6. prywatyzacja majątku										
7. nadwyżka budżetu										
8. wolne środki	185 867	87 868								
9. spłata pożyczek udzielonych	122 631					3 387 711				
III. Ogółem wydatki, w tym:	53 484 814	60 848 785	77 999 462	57 999 462	59 107 969	55 757 509	52 050 008	50 900 000	50 850 000	50 800 000
10. wydatki bieżące, w tym:	47 147 001	48 898 312	50 205 258	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	140 081	147 915	425 594							
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	318 434	326 389	280 000		1 089 840	1 432 600	1 349 950	1 484 300	991 450	798 600
14. wydatki majątkowe	6 337 813	11 950 473	27 794 204	10 107 969	6 757 509	3 050 008	1 900 000	1 900 000	1 850 000	1 800 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:	2 756 005	3 077 108	5 724 598	2 794 204	6 042 031	3 886 202	2 399 992	3 500 000	3 500 000	3 500 000
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 756 005	1 677 108	3 224 598	3 224 598	2 054 320	3 886 202	899 992			
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 000 000	1 400 000	1 500 000		1 600 000		1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
17. pozostałe rozchody			1 000 000		2 387 711					
V. Wynik operacyjny (I.I-III.10)	4 510 582	2 428 546	128 315	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I : III.10)	109,6	105,0	100,3	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1
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:	3 214 521	3 551 411	5 430 192	4 744 160	5 318 802	3 749 942	4 984 300	4 491 450	4 298 600	
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	100 000	1 000 000	1 432 600	2 849 950	4 984 300	4 491 450	4 298 600	
19. - spłata rat kapitałowych	X	X				1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
20. - spłata odsetek	X	X	100 000	1 000 000	1 432 600	1 349 950	1 484 300	991 450	798 600	
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,9	6,2	8,6	8,3	9,5	6,9	9,2	8,3	7,9	
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	26 548	187 270	347 220	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp )	5,9	6,1	8,3	7,7	8,9	6,3	8,6	7,7	7,4	
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	7 593 324	10 885 113	26 440 514	30 786 194	26 899 992	24 500 000	21 000 000	17 500 000	14 000 000	
21. zobowiązania wymagalne	142 424	381 598								
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	14,0	18,9	41,9	53,9	47,8	45,0	38,6	32,2	25,8	
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		3 329 722	6 729 722	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	14,0	13,1	31,3	44,2	38,0	34,9	28,5	22,1	15,7	
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	X	X	0	0	0	
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,09	0,08	0,08	
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,10	0,10	0,10	
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK

\* Prognoza powinna obejmować lata, w których nastąpi całkowita spłata wnioskowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.  
\*\* W wierszu dług ist (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 należy wykazać faktyczny dług ist wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Roman Zimoch*

Podpis Skarbnika

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

*mgr inż. Roman Sambor*



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:	54 250 000	54 200 000	54 150 000	54 100 000	0	0	0	0	0	
1.	dochody bieżące	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000						
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 250 000	2 200 000	2 150 000	2 100 000						
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	2 250 000	2 200 000	2 150 000	2 100 000						
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:	50 750 000	50 700 000	50 650 000	50 600 000	0	0	0	0	0	
10.	wydatki bieżące, w tym:	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000						
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0								
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	605 750	412 900	220 050	100 200						
14.	wydatki majątkowe	1 750 000	1 700 000	1 650 000	1 600 000						
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	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	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000						
17.	pozostałe rozchody										
V.	Wynik operacyjny (I.I-III.10)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących pochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	106,1	106,1	106,1	106,1						
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:	4 105 750	3 912 900	3 720 050	3 600 200						
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	4 105 750	3 912 900	3 720 050	3 600 200						
19.	- spłata rat kapitałowych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000						
20.	- spłata odsetek	605 750	412 900	220 050	100 200						
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	7,6	7,2	6,9	6,7						
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	302 500	302 500	302 500	80 000						
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp )	7,0	6,7	6,3	6,5						
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	10 500 000	7 000 000	3 500 000	0						
21.	zobowiązania wymagalne										
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	19,4	12,9	6,5	0,0						
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	5 500 000	5 500 000	3 000 000							
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	9,2	2,8	0,9	0,0						
XV.	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	0	0	0	0						
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,08	0,07	0,07	0,07						
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,10	0,10	0,10	0,10						
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK						

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Roman Zimoch

Z up. Burmistrza  
Zastępca Burmistrza  
  
mgr inż. Roman Sambor

Podpis Skarbnika

Miejscowość i data sporządzenia