

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:	27 836	30 133	33 530	29 900	29 316	29 300	29 800	29 800	30 300	30 200
1 dochody bieżące	25 715	27 465	29 246	26 780	27 500	28 400	29 000	29 000	29 500	29 500
2 dochody majątkowe, w tym:	2 121	2 668	4 284	3 120	1 816	900	800	800	800	700
3 - dochody ze sprzedaży majątku	460	662	1 558	1 460	800	900	800	800	800	700
II. Ogółem przychody, w tym:	3 800	6 423	5 408	2 433	1 500	1 100	1 500	1 000	1 900	1 000
4 kredyty i pożyczki	2 825	5 650	4 564	2 433	1 500	1 100	1 500	1 000	1 900	1 000
5 sprzedaż papierów wartościowych										
6 prywatyzacja majątku										
7 nadwyżka budżetu										
8 wolne środki	955	743	702	0	0	0	0	0	0	0
9 spłata pożyczek udzielonych	20	30	142	0	0	0	0	0	0	0
III. Ogółem wydatki, w tym:	27 949	32 543	35 556	29 505	28 636	28 220	29 894	29 136	30 330	29 700
10 wydatki bieżące, w tym:	24 205	26 698	29 104	26 527	26 233	26 500	26 700	26 900	27 764	28 000
11 - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	760	760	0	0	0	0	0	0
12 - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	577	489	780	870	880	840	740	740	650	670
13 - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 wydatki majątkowe	3 744	5 845	6 452	2 978	2 403	1 720	3 194	2 236	2 566	1 700
IV. Ogółem rozchody, w tym:	2 943	3 328	3 382	2 828	2 180	2 180	1 406	1 663	1 870	1 500
15 raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	2 913	3 186	3 382	2 828	2 180	2 180	1 406	1 663	1 870	1 500
16 wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 pozostałe rozchody	30	142	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Wynik operacyjny (I.IV-III.10)	1 510	767	142	253	1 267	1 900	2 300	2 100	1 736	1 500
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I : III.10)	106,2	102,9	100,5	101,0	104,8	107,2	108,6	107,8	106,3	105,4
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:	3 490	3 675	4 922	4 458	3 060	3 020	2 146	2 403	2 520	2 170
18 - spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	59	163	163	163	163	163	411	490
19 - spłata rat kapitałowych	X	X	0	0	0	0	0	0	264	350
20 - spłata odsetek	X	X	59	163	163	163	163	163	147	140
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.			14,7	14,9	10,4	10,3	7,2	8,1	8,3	7,2
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp			528	67	124	170				
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)			13,1	14,7	10,0	9,7	7,2	8,1	8,3	7,2
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	10 645	13 109	14 291	13 896	13 216	12 136	12 230	11 567	11 597	11 097
21 zobowiązania wymagalne										
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	38,2	43,5	42,6	46,5	45,1	41,4	41,0	38,8	38,3	36,7
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			1 392	2 010	2 429	2 429				
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	38,2	43,5	38,5	39,8	36,8	33,1	41,0	38,8	38,3	36,7
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	0,07	0,08	0,08	0,07
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,07	0,09	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 jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 należy wykazać faktyczny długist wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnich dług potencjalny.

SKARBNIK GMINY

Podpis Skarbnika

mgr Wiesława Różewska

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

GRÜNERTZ
Grüner

Wyszczególnienie	Prognoza na lata spłaty							
	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	30 300	30 300	31 600	31 600	32 100	32 600	33 500	33 500
1. dochody bieżące	29 700	29 800	31 000	31 000	31 500	32 000	33 000	33 000
2. dochody majątkowe, w tym:	600	500	600	600	600	600	500	500
3. - dochody ze sprzedaży majątku	600	500	600	600	600	600	500	500
II. Ogółem przychody, w tym:	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
5. sprzedaż papierów wartościowych								
6. prywatyzacja majątku								
7. nadwyżka budżetu								
8. wolne środki								
9. spłata pożyczek udzielonych								
III. Ogółem wydatki, w tym:	29 650	29 650	30 635	29 767	30 409	31 600	32 500	32 500
10. wydatki bieżące, w tym:	28 000	28 000	28 100	28 100	28 400	28 500	28 800	30 000
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji								
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	650	630	600	530	420	280	180	90
13. - odsetki i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp								
14. wydatki majątkowe	1 650	1 650	2 535	1 667	2 009	3 100	3 700	2 500
IV. Ogółem rozchody, w tym:	1 650	1 650	1 785	2 033	2 699	1 900	1 400	1 000
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 650	1 650	1 785	2 033	2 699	1 900	1 400	1 000
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)	1 700	1 800	2 900	2 900	3 100	3 500	4 200	3 000
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	106,1	106,4	110,3	110,3	110,9	112,3	114,6	110,0
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:	2 300	2 280	2 365	2 563	3 119	2 180	1 580	1 090
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	420	393	631	330	304	0	0	0
19. - spłata rat kapitałowych	300	300	555	290	284	0	0	0
20. - spłata odsetek	120	93	76	40	20	0	0	0
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	7,6	7,5	7,5	8,1	9,7	6,7	4,7	3,3
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)	7,6	7,5	7,5	8,1	9,7	6,7	4,7	3,3
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	10 447	9 797	9 032	6 999	4 300	2 400	1 000	0
21. zobowiązania wymagalne								
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	34,5	32,3	28,6	22,1	13,4	7,4	3,0	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.)	34,5	32,3	28,6	22,1	13,4	7,4	3,0	0,0
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp								
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,08	0,08	0,07	0,08	0,10	0,07	0,05	0,03
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,08	0,08	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

SKARBNIK GMINY

Podpis Skarbnika

Miejscowość i data sporządzenia

BURMISTRZ

Podpis Wójty, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

mgr inż. Ryszard Grüner