

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

Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*					
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	12 935 976	14 270 982	13 731 117	15 530 618	13 715 000	13 667 870	14 230 000	15 709 701	15 000 000
1.	dochody bieżące	12 744 133	12 903 209	12 860 228	13 884 438	13 515 000	13 667 870	14 230 000	14 909 701	15 000 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	191 843	1 367 773	870 889	1 646 180	200 000	0	0	800 000	0
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	156 843	219 856	350 000	200 000	0	0	0	0	0
II. Ogółem przychody, w tym:		2 697 406	1 487 859	3 201 966	1 536 255	854 434	0	500 000	0	800 000
4.	kredyty i pożyczki	2 587 511	1 381 649	3 166 966	1 536 255	854 434	0	150 000	0	0
5.	sprzedaż papierów wartościowych									
6.	spłata pożyczek udzielonych									
7.	nadwyżka budżetu									
8.	wolne środki (art. 217ust.2 pkt 6 ufp)	109 895	106 210	35 000	0	0	0	350 000	0	800 000
9.	inne przychody									
III. Ogółem wydatki, w tym:		15 202 172	14 307 654	15 902 573	15 630 618	14 319 434	13 317 870	14 230 000	15 209 701	15 300 000
10.	wydatki bieżące, w tym:	12 036 496	12 343 147	12 828 597	13 638 259	12 661 458	12 487 870	13 730 000	14 509 701	14 700 000
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji									
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	47 628	132 716	200 000	324 941	65 000	150 000	60 000	160 000	40 000
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp									
14.	wydatki majątkowe	3 165 676	1 964 507	3 073 976	1 992 359	1 657 976	830 000	500 000	700 000	600 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:		325 000	1 385 351	1 030 510	1 436 255	250 000	350 000	500 000	500 000	500 000
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	325 000	1 385 351	1 030 510	1 436 255	250 000	350 000	500 000	500 000	500 000
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)		707 637	560 062	31 631	246 179	853 542	1 180 000	500 000	400 000	300 000
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)		105,9	104,5	100,2	101,8	106,7	109,4	103,6	102,8	102,0
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:		372 628	1 518 067	1 230 510	1 761 196	315 000	500 000	560 000	660 000	540 000
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	14 800,0	14 800,0	14 800,0	14 800,0	241 200,0	0,0	0,0
19.	- spłata rat kapitałowych	X	X					232 000		
20.	- spłata odsetek	X	X	14 800	14 800	14 800	14 800	9 200		
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.		2,9	10,6	9,0	11,3	2,3	3,7	3,9	4,2	3,6
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp		0	1 010 351	500 000	1 305 214					
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.)		2,9	3,6	5,3	2,9	2,3	3,7	3,9	4,2	3,6
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:		2 862 511	2 858 809	4 995 265	5 095 265	5 699 699	5 349 699	4 999 699	4 499 699	3 999 699
21.	zobowiązania wymagalne									
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.		22,1	20,0	36,4	32,8	41,6	39,1	35,1	28,6	26,7
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		1 010 351	500 000	663 470	641 744					
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)		14,3	16,5	31,5	28,7	41,6	39,1	35,1	28,6	26,7
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp										

XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,03	0,04	0,05	0,03	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	0,05	0,04	0,04	0,06	0,06	0,05
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

** W wierszu XI (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2009-2010 należy wykazać faktyczny dług ist. wynikający ze sprawozdań, a w 2011 r. i w latach następnych dług potencjalny.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Salamandra

Podpis Skarbnika

Szczawin Kościelny 09.07.2012

Miejscowość i data sporządzenia

WÓJTA GMINY

mgr Jerzy Sochacki

Podpis Wójty, Burmistrza, Prezydenta,
Przewodniczącego Zarządu