

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:	30 014	31 869	36 135	30 093	30 995	31 932	32 905	33 917	34 969
1.	dochody bieżące	27 402	28 244	29 187	29 293	30 187	31 116	32 081	33 085	34 128
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 612	3 625	6 948	800	808	816	824	832	841
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 416	974	797	800	808	816	824	832	841
II.	Ogółem przychody, w tym:	4 423	7 151	6 356	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	2 690	2 198	3 751	0	0	0	0	0	0
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
6.	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	wolne środki	1 733	2 453	2 605	0	0	0	0	0	0
9.	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Ogółem wydatki, w tym:	28 970	33 560	40 362	27 935	28 887	30 496	31 469	32 501	34 657
10.	wydatki bieżące, w tym:	26 988	29 223	30 468	27 935	28 262	28 540	28 822	28 343	29 453
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	326	214	215	258	184	122	74	26	0
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	160	156	137	117	98	78	59
14.	wydatki majątkowe	1 982	4 337	9 894	0	625	1 956	2 647	4 158	5 204
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	3 014	2 855	2 129	2 158	2 108	1 436	1 436	1 416	312
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	3 014	2 855	2 129	1 846	1 796	1 124	1 124	1 104	0
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	312	312	312	312	312	312
17.	pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.II-III.10)	414	-979	-1 281	1 358	1 925	2 576	3 259	4 742	4 675
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	101,5	96,6	95,8	104,9	106,8	109,0	111,3	116,7	115,9
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:	3 340	3 069	2 504	2 572	2 429	1 675	1 608	1 520	371
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	0	544	521	498	475	452	0
19.	- spłata rat kapitałowych	X	X	0	440	440	440	440	440	0
20.	- spłata odsetek	X	X	0	104	81	58	35	12	0
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	11,1	9,6	6,9	8,5	7,8	5,2	4,9	4,5	1,1
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	0	696	696	696	696	676	312
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	11,1	9,6	6,9	6,2	5,6	3,1	2,8	2,5	0,2
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	6 082	7 898	9 494	7 336	5 228	3 792	2 356	940	628
21.	zobowiązania wymagalne	53	25	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	20,3	24,8	26,3	24,4	16,9	11,9	7,2	2,8	1,8
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	2 898	4 400	3 704	3 008	2 312	1 616	940	628
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	20,3	15,7	14,1	12,1	7,2	4,6	2,2	0,0	0,0
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	0,05	0,04	0,01
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,09	0,11	0,13
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 jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 należy wykazać faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.

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:	36 062	37 199	0	0	0	0	0	0	0
1.	dochody bieżące	35 213	36 341							
2.	dochody majątkowe, w tym:	849	858							
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	849	858							
II.	Ogółem przychody, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	0	0							
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	0							
6.	prywatyzacja majątku	0	0							
7.	nadwyżka budżetu	0	0							
8.	wolne środki	0	0							
9.	spłata pożyczek udzielonych	0	0							
III.	Ogółem wydatki, w tym:	35 750	36 883	0	0	0	0	0	0	0
10.	wydatki bieżące, w tym:	29 361	29 726							
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	0	0							
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	40	19							
14.	wydatki majątkowe	6 389	7 157							
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	312	316	0	0	0	0	0	0	0
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0							
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	312	316							
17.	pozostałe rozchody	0	0							
V.	Wynik operacyjny (I.I-III.10)	5 852	6 615	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	119,9	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:	352	335							
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	0	0							
19.	- spłata rat kapitałowych	0	0							
20.	- spłata odsetek	0	0							
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	1,0	0,9							
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	312	316							
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	0,1	0,1							
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	316	0							
21.	zobowiązania wymagalne	0	0							
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	0,9	0,0							
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	316	0							
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	0,0	0,0							
XV.	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	0	0							
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,01	0,01							
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,15	0,17							
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK							

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.II-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)									

