

Wskazniki i relacje poziomu zadłużenia J.S.T. (w tys. zł)

WYKAZNIKI RELACJE POZIOMOJ ZADŁUŻENIA J.S.T. (w tys. zł)									
Wyszczególnienie	Wykonania		Plan po zmianach 2010 r.	Prognoza na lata spłaty*					
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	30 014	31 859	26 135	39 093	38 995	31 832	32 905	33 917	34 960
1. dochody bieżące	27 402	28 244	28 187	29 293	30 187	31 195	32 081	33 065	34 120
2. dochody majątkowe, w tym:	2 612	3 625	6 948	800	808	816	824	832	84
3. - dochody ze sprzedaży majątku	1 416	974	797	800	808	816	824	832	84
II. Ogółem przychody, w tym:	4 423	7 151	6 358	0	0	0	0	0	0
4. wpływy i pozycje	2 000	2 193	3 751	0	0	0	0	0	0
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
6. przyjmowanie majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. zwrot kredyt	1 730	2 450	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:	28 570	33 560	49 362	27 935	28 987	30 496	31 469	32 561	34 657
10. wydatki bieżące, w tym:	29 583	29 223	30 468	27 935	28 262	28 540	28 822	29 343	29 453
11. - podlegające spłacie koszt wykreślonych z poręczeń oraz pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ust.	320	214	215	258	184	122	74	20	0
13. - odsetki i dyskonty od wykonywanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ust.	0	0	160	150	137	117	98	78	59
14. wydatki majątkowe	1 982	4 337	8 894	0	625	1 956	2 647	4 190	6 204
IV. Ogółem rozchody, w tym:	3 014	2 855	2 129	2 155	2 103	1 438	1 436	1 416	312
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ust.	3 014	2 855	2 129	1 846	1 706	1 524	1 124	1 104	0
16. wykup wykonywanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ust.	0	0	0	312	312	312	312	312	312
17. pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Wykalkulacja (I.II-III.IV)	414	-879	-1 229	1 358	1 925	2 576	3 259	4 742	4 675
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I - II.II)	101,5	95,6	95,8	104,9	105,8	105,0	111,3	116,7	118,8
VII. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontami, potrącenie spłaty koszt poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 pkt 2 z 2005 r.) (11+12+13+14+16), w tym:	3 340	3 069	2 504	2 572	2 429	1 675	1 668	1 520	371
16. spłata wymagalnego kredytu lub pożyczki wykupu papierów wartościowych z tego	X	X	0	544	521	498	475	452	0
15. - spłata rat kapitałowych	X	X	0	448	448	440	440	440	0
20. - spłata odsetek	X	X	0	104	81	58	35	12	0
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ust. 3 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 pkt 2 z 2005 r., art. 243 ust. 3 pkt 2	0	0	0	696	696	696	696	676	312
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 pkt 2 z 2005 r., art. 243 ust. 3 pkt 2)	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	7 886	9 494	7 336	5 220	3 782	2 366	940	620
21. zobowiązanie wyrażalne	53	25	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ust. 3 z 2005 r.	20,3	24,8	29,3	24,4	16,9	11,9	7,2	2,8	1,8
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 pkt 2 z 2005 r.	0	2 880	4 49						

Miejsce pracy i data sporządzenia:

* Prognoza roczna obejmująca lata, w których nastąpi całkowita spłata wyczerpanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.
 ** W niniejszym dług jest (zgodnie z art. 11 upr z 2005 r. i 72 upr) w latach 2008-2009 należy wykazać faktyczny dług (z wynikający ze sprawozdań), natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.

BURMISTRZ

Podpis Václava Burejša, 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:	36 052	37 199	0	0	0	0	0	0	0
1. dochody bieżące	36 213	36 341							
2. dochody majątkowe, w tym:	849	850							
3. - dochody ze sprzedaży majątku	849	850							
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. przywrócenie majątku	0	0							
7. nadwyżka budżetu	0	0							
8. inne środki	0	0							
9. spłata pożyczek udzielonych	0	0							
III. Ogółem wydatki, w tym:	35 750	36 853	0	0	0	0	0	0	0
10. wydatki bieżące, w tym:	29 301	29 729							
11. - potencjalna spłata kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0							
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 85 ust. 1 i art. 90 ust. 1	0	0							
13. - odsetki i dyskonto od wymagalnych papierów wartościowych - art. 85 ust. 1 i art. 90 ust. 1	40	19							
14. wydatki majątkowe	6 398	7 157							
IV. Ogółem rozchody, w tym:	312	316	0	0	0	0	0	0	0
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 85 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ust. 1	0	0							
16. wykup wymagalnych papierów wartościowych art. 85 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ust. 1	312	316							
17. pozostałe rozchody	0	0							
V. Wynik operacyjny (I-III-IV)	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, potencjalnie spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 i art. 205 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	352	335							
18. spłata finansowanego 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 ust. 3 z 2005 r.	1,0	0,9							
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ust. 3 z 2005 r., art. 243 ust. 3 ust. 3	312	316							
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ust. 3 z 2005 r., art. 243 ust. 3 ust. 3)	0,1	0,1							
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	316	0							
21. zobowiązania wynikające	0	0							
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ust. 3 z 2005 r.	0,9	0,9							
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ust. 3 z 2005 r.	316	0							
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ust. 3 ust. 3 z 2005 r.)	0,0	0,0							
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ust. 1	0	0							
XVI. Relacja z art. 243 ust. 1 (kwa strona wzoru)	0,01	0,01							
XVII. Relacja z art. 243 ust. 1 (prawa strona wzoru)	0,13	0,12							
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ust. 1 (XVI < XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK							

SKARBNIK UMINY

Podpis Skarbnika

Miejscowość data sporządzenia

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wysocki

Podpis Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

Wzrost

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. przewaga 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 kredytów i pożyczek z poręczycielami oraz gwarancjami										
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ust. 1										
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ust. 1										
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 ust. 1										
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ust. 1										
17. pozostałe rozchody										
V. Wynik operacyjny (I-III, IV)	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 kredytów i pożyczek z poręczycielami oraz gwarancjami [art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r.] (I.11+I.12+I.13+I.14+I.15), w tym:										
18. spłata umiarkowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych z tego										
19. - spłata rat kapitałowych										
20. - spłata odsetek										
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r.										
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 u.p. z 2005 r., art. 243 ust. 3 u.p.										
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 u.p. z 2005 r., art. 243 ust. 3 u.p.)										
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ , w tym:										
21. zobowiązania wymagalne										
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.										
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.										
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.)										
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 u.p.										
XVI. Relacja z art. 243 u.p. (lewa strona wzoru)										
XVII. Relacja z art. 243 u.p. (prawa strona wzoru)										
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 u.p. (XVI.-XVII. TAK lub NIE)										

SKARBNIK OMINY

Podpis Skarbnika

Miejscowość i data sporządzenia

BURMISTRZ

Podpis Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu