

48-370 Paczków, Rynek 1 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:		36 558	33 497	34 517	36 614	37 025	33 274	34 505	35 713	36 927
1.	dochody bieżące	30 233	30 721	31 532	30 882	32 025	33 274	34 505	35 713	36 927
2.	dochody majątkowe, w tym:	6 325	2 776	2 985	5 732	5 000	0	0	0	0
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 027	1 026	608	5 000	5 000	0	0	0	0
II. Ogółem przychody, w tym:		5 981	4 704	3 057	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	3 376	4 193	2 055	0	0	0	0	0	0
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	2 605	511	1 002	0	0	0	0	0	0
9.	inne przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ogółem wydatki, w tym:		39 899	34 715	34 477	29 715	29 569	30 171	30 817	31 516	32 211
10.	wydatki bieżące, w tym:	31 597	30 898	31 772	29 715	29 569	30 171	30 817	31 516	32 211
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	412	581	576	542	396	269	168	101	41
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
14.	wydatki majątkowe	8 302	3 817	2 705	0	0	0	0	0	0
IV. Ogółem rozchody, w tym:		2 129	1 769	3 097	3 064	2 362	2 240	1 159	950	954
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	2 129	1 769	3 097	3 064	2 362	2 240	1 159	950	954
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
17.	pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)		-1 364	-177	-240	1 167	2 456	3 103	3 688	4 197	4 716
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)		95,7	99,4	99,2	103,9	108,3	110,3	112,0	113,3	114,6
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:		2 541	2 350	3 673	3 606	2 758	2 509	1 327	1 051	995
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	8	340	324	308	291	275	259
19.	- spłata rat kapitałowych	X	X	0	250	250	250	250	250	250
20.	- spłata odsetek	X	X	8	90	74	58	41	25	9
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.		7,0	7,0	10,6	9,8	X	X	X	X	X
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp		0	172	979	979	432	340	0	0	0
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.)		7,0	6,5	7,8	7,2	X	X	X	X	X
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:		9 193	11 232	10 729	7 665	5 303	3 063	1 904	954	0
21.	zobowiązania wymagalne	74	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.		25,1	33,5	31,1	20,9	X	X	X	X	X
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		990	1 637	1 752	773	X	X	X	X	X
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)		22,4	28,6	26,0	18,8	X	X	X	X	X
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp		X	X	X	X	0	0	0	0	0
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)		X	X	X	X	0,06	0,07	0,04	0,03	0,03
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)		X	X	X	X	0,07	0,13	0,15	0,13	0,11
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)		X	X	X	X	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 2010-2011 należy wykazać faktyczny dług istniejący ze sprawozdań, a w 2012 r. i w latach następnych dług planowany

SKARBNIK GMINY

Podpis Skarbnika

BUKMISTRZ

Podpis Wójty, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

Miejsowość i data sporządzenia