Załącznik nr 1

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA J.S.T.

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*					
	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	**9 828 261,24**	**10 140 535,29**	**9 631 158,07**	**11 426 015,00**	**10 597 618,00**	**9 830 000,00**	**9 480 000,00**	**9 630 000,00**	**9 690 000,00**
1. dochody bieżące	9 336 190,69	8 920 196,94	9 037 439,32	9 100 000,00	9 597 618,00	9 800 000,00	9 430 000,00	9 580 000,00	9 640 000,00
2. dochody majątkowe, w tym:	492 070,55	1 220 338,35	593 718,75	2 326 015,00	1 000 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3. - dochody ze sprzedaży majątku	36 177,37	203 982,27	183 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
II. Ogółem przychody, w tym:	**1 402 808,78**	**3 007 254,17**	**1 387 830,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. kredyty i pożyczki	775 000,00	2 595 967,85	1 095 179,00						
5. sprzedaż papierów wartościowych									
6. spłata pożyczek udzielonych									
7. nadwyżka budżetu									
8. wolne środki (art. 217ust.2 pkt 6 ufp)	627 808,78	411 286,32	292 651,53						
9. inne przychody									
III. Ogółem wydatki, w tym:	**10 429 415,70**	**11 608 193,93**	**10 101 076,60**	**10 520 395,00**	**10 136 000,00**	**9 450 000,00**	**9 100 000,00**	**9 250 000,00**	**9 310 000,00**
10. wydatki bieżące, w tym:	9 358 862,79	9 468 748,82	9 330 086,59	8 170 395,00	8 820 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 250 000,00	9 310 000,00
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji			42 000,00	42 000,00					
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	70 362,60	144 665,60	159 999,89	140 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp									
14. wydatki majątkowe	1 070 552,91	2 139 445,11	770 990,01	2 350 000,00	1 316 000,00	450 000,00			
IV. Ogółem rozchody, w tym:	**390 318,00**	**1 246 944,00**	**917 912,00**	**905 620,00**	**461 618,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	390 318,00	1 246 944,00	917 912,00	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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)	**-22 672,10**	**-548 551,88**	**-292 647,27**	**929 605,00**	**777 618,00**	**800 000,00**	**330 000,00**	**330 000,00**	**330 000,00**
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	**99,76**	**94,21**	**96,86**	**111,38**	**108,82**	**108,89**	**103,63**	**103,57**	**103,54**
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:	**460 680,60**	**1 391 609,60**	**1 119 911,89**	**1 087 620,00**	**591 618,00**	**490 000,00**	**470 000,00**	**460 000,00**	**430 000,00**
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	6 789,00	137 664,00	131 554,00	125 444,00	119 334,00	113 224,00	107 114,00
19. - spłata rat kapitałowych	X	X	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
20. - spłata odsetek	X	X	6 789,00	37 664,00	31 554,00	25 444,00	19 334,00	13 224,00	7 114,00
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	**4,69**	**13,72**	**11,63**	**9,52**	**5,58**	**X**	**X**	**X**	**X**
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp			**395968,00**	**441015,00**					
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.)	**4,69**	**13,72**	**7,52**	**5,66**	**5,58**	**X**	**X**	**X**	**X**
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego, w tym:**	**2117585,38**	**3462564,06**	**3561402,00**	**2655782,00**	**2194164,00**	**1 814 164,00**	**1 434 164,00**	**1 054 164,00**	**674 164,00**
21. zobowiązania wymagalne	82474,38	78429,21							
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	**21,55**	**34,15**	**36,98**	**23,24**	**20,70**	**X**	**X**	**X**	**X**
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		**395967,85**	**441015,00**			**X**	**X**	**X**	**X**
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	**21,55**	**30,24**	**32,40**	**23,24**	**20,70**	**X**	**X**	**X**	**X**
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	X				
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,04**
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	**0,05**	**0,08**	**0,07**	**0,05**
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	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 **XI** (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2009-2010 należy wykazać faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, a w 2011 r. i w latach następnych dług potencjalny.

Skarbnik Gminy

mgr Maria Mikołajów

Podpis Skarbnika

Osiona, 12.09.2011 r.

Miejscowość i data sporządzenia

WÓJT GMINY

mgr Marian Kaczmarek

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Wyszczególnienie		Prognoza na lata spłaty								
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
I.	**Ogółem dochody, w tym:**	9 814 000,00	9 840 000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.	dochody bieżące	9 754 000,00	9 800 000,00							
2.	dochody majątkowe, w tym:	60 000,00	40 000,00							
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	60 000,00	40 000,00							
II.	**Ogółem przychody, w tym:**	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki									
5.	sprzedaż papierów wartościowych									
6.	spłata pożyczek udzielonych									
7.	nadwyżka budżetu									
8.	wolne środki (art. 217ust.2 pkt 6 ufp)									
9.	inne przychody									
III.	**Ogółem wydatki, w tym:**	9 479 836,00	9 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	wydatki bieżące, w tym:	9 479 836,00	9 500 000,00							
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji									
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	30 000,00	12 000,00							
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp									
14.	wydatki majątkowe									
IV.	**Ogółem rozchody, w tym:**	334 164,00	340 000,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	334 164,00	340 000,00							
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)**	274 164,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)**	102,89	103,16							
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:**	364 164,00	352 000,00							
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	55 424,00	0,00							
19.	- spłata rat kapitałowych	54 164,00								
20.	- spłata odsetek	1 260,00								
VIII.	**Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.**	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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.)**	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XI.	**Dług jednostki samorzadu terytorialnego**, w tym:**	340 000,00	0,00							
21.	zobowiązania wymagalne									
XII.	**Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.**	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XIII.	**Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.**	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XIV.	**Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)**	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XV.	**Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp**									
XVI.	**Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)**	0,04	0,04							
XVII.	**Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)**	0,04	0,04							
XVIII.	**Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)**	TAK	TAK							

Skarbnik Gminy
mgr Maria Mikołajów
Podpis Skarbnika

Dubrowa, 12.09.2011 r.
Miejscowość i data sporządzenia

WÓJT GMINY
Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu
mgr Mariusz Kozaczek