Plan roku 2011 na 18.05.2011

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA JST (W TYS ZŁ)

Załącznik Nr 1

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.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
I.	**Ogółem dochody, w tym:**	**19 459**	**25 352**	**28 469**	**24 814**	**21 597**	**19 930**	**20 253**	**20 633**	**21 008**	**21 325**	**21 586**	**21 964**	**22 208**	**22 473**
1.	dochody bieżące, w tym:	18 403	21 434	20 271	19 153	19 344	19 640	19 993	20 383	20 758	21 125	21 386	21 764	22 108	22 373
2.	dochody majątkowe, w tym:	1 055	3 918	8 198	5 662	2 253	290	260	250	250	200	200	200	100	100
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	311	168	318	400	350	290	260	250	250	200	200	200	100	100
II.	**Ogółem przychody, w tym:**	**1 113**	**6 959**	**11 199**	**2 399**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	kredyty i pożyczki	297	6 042	10 684	2 399	450	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	spłata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	nadwyżka budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	wolne środki (art.. 217 ust 2 pkt 6 ufp)	816	917	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	inne przychody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	**Ogółem wydatki, w tym:**	**18 656**	**28 021**	**32 125**	**23 845**	**20 498**	**18 526**	**18 835**	**19 301**	**20 097**	**20 646**	**20 946**	**21 264**	**21 603**	**21 938**
10.	wydatki bieżące, w tym:	16 056	19 520	19 041	17 326	17 448	17 701	17 876	18 319	18 600	18 994	19 398	19 775	19 969	20 128
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 uofp)			234											
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	185	180	258	250	250	230	210	200	180	150	100	100	100	100
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	wydatki majątkowe	2 600	8 501	13 084	6 519	3 050	825	959	982	1 497	1 652	1 548	1 489	1 634	1 810
IV.	**Ogółem rozchody, w tym:**	**1 121**	**3 765**	**7 542**	**3 368**	**1 549**	**1 404**	**1 419**	**1 332**	**911**	**679**	**640**	**700**	**605**	**535**
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 121	3 765	7 542	3 368	1 549	1 404	1 419	1 332	911	679	640	700	605	535
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	pozostałe rozchody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.	**WYNIK FINANSOWY (I+II)-(III+IV)**	**794**	**525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wynik operacyjny (I.1-III.10)		**2 347**	**1 915**	**1 230**	**1 827**	**1 896**	**1 939**	**2 118**	**2 064**	**2 158**	**2 131**	**1 988**	**1 989**	**2 139**	**2 245**
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)		**114,6**	**109,8**	**106,5**	**110,5**	**110,9**	**111,0**	**111,8**	**111,3**	**111,6**	**111,2**	**110,2**	**110,1**	**110,7**	**111,2**
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:		**1 307**	**3 945**	**7 851**	**3 618**	**1 799**	**1 634**	**1 629**	**1 532**	**1 091**	**829**	**740**	**800**	**705**	**635**
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	**760**	**240**	**218**	**187**	**179**	**220**	**238**	**235**	**269**	**297**	**231**	**179**
19.	- spłata rat kapitałowych	X	X	740	150	138	114	114	162	189	195	237	273	216	172
20.	- spłata odsetek	X	X	20	90	80	73	65	58	49	40	32	24	15	7
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.		**6,7**	**15,6**	**27,6**	**14,6**	**8,3**	**8,2**	**8,0**	**7,4**	**5,2**	**3,9**	**3,4**	**3,6**	**3,2**	**2,8**
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp		**0**	**2 590**	**6 422**	**2 023**										
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)		**6,7**	**5,3**	**5,0**	**6,4**	**8,3**	**8,2**	**8,0**	**7,4**	**5,2**	**3,9**	**3,4**	**3,6**	**3,2**	**2,8**
XI. Dług jednostki samorzadu terytorialnego, w tym:**		**4 874**	**7 151**	**10 293**	**9 324**	**8 225**	**6 821**	**5 402**	**4 070**	**3 159**	**2 480**	**1 840**	**1 140**	**535**	**0**
21.	zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.		**25,0**	**28,2**	**36,2**	**37,6**	**38,1**	**34,2**	**26,7**	**19,7**	**15,0**	**11,6**	**8,5**	**5,2**	**2,4**	**0,0**
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		**0**	**1 593**	**1 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)		**25,0**	**21,9**	**32,2**	**37,6**	**38,1**	**34,2**	**26,7**	**19,7**	**15,0**	**11,6**	**8,5**	**5,2**	**2,4**	**0,0**
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	**0,08**	**0,08**	**0,07**	**0,05**	**0,04**	**0,03**	**0,04**	**0,03**	**0,03**
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)		X	X	X	X	X	**0,08**	**0,10**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,10**	**0,10**
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)		X	X	X	X	X	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**

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

** W wierszu dług jst (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r i 72 ufp) w latach 2008-2009 należy wykazać faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.

podpis Skarbnika

18.05.2011 Skarbnik Gminy

Miejscowość i data sporządzenia

mgr Joanna Rudnik

WÓJT

Dionizy Duszyński

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczący Zarządu