

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.
I.	Ogółem dochody, w tym:	19009,00	19003,00	19199,00	19017,00	19970,00	20969,00	22000,00
1.	dochody bieżące	18484,00	18878,00	18449,00	18817,00	19790,00	20819,00	21880,00
2.	dochody majątkowe, w tym:	525,00	125,00	750,00	200,00	180,00	150,00	120,00
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	228,00	125,00	200,00	200,00	180,00	150,00	120,00
II.	Ogółem przychody, w tym:	3674,00	6493,00	5110,00	2000,00	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	3400,00	5076,00	3020,00	2000,00			
5.	sprzedaż papierów wartościowych							
6.	spłata pożyczek udzielonych							
7.	nadwyżka budżetu							
8.	wolne środki (art. 217ust.2 pkt 6 ufp)	274,00	1417,00	2090,00				
9.	inne przychody							
III.	Ogółem wydatki, w tym:	20056,00	22458,00	22955,00	19333,00	17955,00	18954,00	19975,00
10.	wydatki bieżące, w tym:	16704,00	18007,00	17720,00	17033,00	16455,00	16554,00	17975,00
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji							
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	122,00	247,00	300,00	300,00	250,00	200,00	180,00
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp							
14.	wydatki majątkowe	3352,00	4451,00	5235,00	2300,00	1500,00	2400,00	2000,00
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	1211,00	1493,00	1355,00	1685,00	2015,00	2015,00	2025,00
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1211,00	1493,00	1355,00	1685,00	2015,00	2015,00	2025,00
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)	1780,00	871,00	729,00	1784,00	3335,00	4265,00	3905,00
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi I i III 10	110,66	104,84	104,11	110,47	120,27	125,76	121,72
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:	1333,00	1740,00	1655,00	1985,00	2265,00	2215,00	2205,00
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	58,00	593,00	568,00	540,00	518,00
19.	- spłata rat kapitałowych	X	X		430,00	430,00	430,00	430,00
20.	- spłata odsetek	X	X	58,00	163,00	138,00	110,00	88,00
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	7,01	8,87	8,62	10,44	11,34	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.)	7,01	8,87	8,62	10,44	11,34	X	X
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	4918,00	8501,00	10166,00	10481,00	8466,00	6451,00	4426,00
21.	zobowiązania wymagalne							
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	25,87	43,31	52,95	55,11	42,39	X	X
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						X	X
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	25,87	43,31	52,95	55,11	42,39	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	10,56	10,02
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	10,96	16,36
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	TAK	TAK

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

** W wierszu XI (zgodnie z art. 170 ust. 3 ufp) w latach 2009-2010 należy wykazać faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, a w 2011 r. i w latach następujących dług potencjalny.

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta,
Przewodniczącego Zarządu

		Prognoza na lata spłaty								
2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
23100,00	24000,00	25000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23000,00	23920,00	24920,00								
100,00	80,00	80,00								
100,00	80,00	80,00								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21365,00	22149,00	24160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18865,00	19149,00	20660,00								
150,00	100,00	50,00								
2500,00	3000,00	3500,00								
1735,00	1851,00	840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1735,00	1851,00	840,00								
4135,00	4771,00	4260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
121,92	124,92	120,62								
1885,00	1951,00	890,00								
493,00	468,00	455,00								
430,00	430,00	440,00								
63,00	38,00	15,00								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2691,00	840,00									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8,16	8,13	3,56								
18,98	19,23	18,95								
TAK	TAK	TAK								

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Dądańska

Podpis Skarbnika

WOJT

Andrzej Dwojnych

Podpis Wójta, Burmistrza / Prezydenta,
Przewodniczącego Zarządu