

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA J.S.T. (w tys. zł)

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.
<b>I.</b>	<b>Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>24 964</b>	<b>24 025</b>	<b>25 412</b>	<b>27 956</b>	<b>29 500</b>	<b>31 321</b>	<b>32 800</b>
1.	dochody bieżące	23 995	22 198	23 511	25 094	27 500	29 321	30 800
2.	dochody majątkowe, w tym:	969	1 827	1 901	2 862	2 000	2 000	2 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	969	524	718	800	500	500	500
<b>II.</b>	<b>Ogółem przychody, w tym:</b>	<b>2 374</b>	<b>2 958</b>	<b>3 660</b>	<b>5 644</b>	<b>2 632</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4.	kredyty i pożyczki	0	2 162	2 000	2 822	1 316	500	500
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
6.	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0
7.	nadwyżka budżetu	0	0	841	2 822	1 316	500	500
8.	wolne środki (art. 217ust.2 pkt 6 ufp)	2 374	796	819	0	0	0	0
9.	inne przychody	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Ogółem wydatki, w tym:</b>	<b>24 463</b>	<b>24 403</b>	<b>24 571</b>	<b>25 134</b>	<b>28 184</b>	<b>30 800</b>	<b>32 300</b>
10.	wydatki bieżące, w tym:	18 538	18 943	20 264	21 334	22 384	23 500	23 500
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	175	195	150	150	100	40	12
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0
14.	wydatki majątkowe	5 925	5 460	4 307	3 800	5 800	7 300	8 800
<b>IV.</b>	<b>Ogółem rozchody, w tym:</b>	<b>2 080</b>	<b>1 760</b>	<b>3 660</b>	<b>2 822</b>	<b>1 317</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	2 080	1 760	3 660	2 822	1 317	500	500
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0
17.	pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Wynik operacyjny (I.1-III.10)</b>	<b>5 457</b>	<b>3 255</b>	<b>3 247</b>	<b>3 760</b>	<b>5 116</b>	<b>5 821</b>	<b>7 300</b>
<b>VI.</b>	<b>Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)</b>	<b>129,4</b>	<b>117,2</b>	<b>116,0</b>	<b>117,6</b>	<b>122,9</b>	<b>124,8</b>	<b>131,1</b>
<b>VII.</b>	<b>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:</b>	<b>2 255</b>	<b>1 955</b>	<b>3 810</b>	<b>2 972</b>	<b>1 417</b>	<b>540</b>	<b>512</b>
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	0	500	500	500	500
19.	- spłata rat kapitałowych	X	X	0	500	500	500	500
20.	- spłata odsetek	X	X	0				
<b>VIII.</b>	<b>Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.</b>	<b>9,1</b>	<b>8,1</b>	<b>15,0</b>	<b>10,6</b>	<b>4,8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IX.</b>	<b>Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.)</b>	<b>9,1</b>	<b>8,1</b>	<b>15,0</b>	<b>10,6</b>	<b>4,8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XI.</b>	<b>Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:</b>	<b>6 396</b>	<b>6 799</b>	<b>5 139</b>	<b>2 317</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
21.	zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.</b>	<b>25,6</b>	<b>28,3</b>	<b>20,2</b>	<b>8,3</b>	<b>3,4</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XIII.</b>	<b>Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XIV.</b>	<b>Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)</b>	<b>25,6</b>	<b>28,3</b>	<b>20,2</b>	<b>8,3</b>	<b>3,4</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XV.</b>	<b>Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>XVI.</b>	<b>Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>XVII.</b>	<b>Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,17</b>	<b>0,19</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.&lt;=XVII. TAK lub NIE)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

Bogdan Szewczyk

Podpis Skarbnika

Komprachcice, 20.06.2011 r.

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta