

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

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*					
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	62 258 181	70 496 443	84 830 102	88 008 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
1. dochody bieżące	61 649 188	67 541 924	70 110 305	75 109 300	74 500 000	74 500 000	74 500 000	74 500 000	74 500 000
2. dochody majątkowe, w tym:	608 993	2 954 519	14 719 797	12 898 700	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
3. - dochody ze sprzedaży majątku	458 029	350 041	1 052 841	650 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
II. Ogółem przychody, w tym:	4 431 648	14 361 805	13 285 605	5 000 000	3 500 000	1 500 000	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	3 816 659	14 284 807	10 000 000	5 000 000	3 500 000	1 500 000	0	0	0
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. wolne środki	614 989	76 998	3 285 605	0	0	0	0	0	0
9. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ogółem wydatki, w tym:	61 512 831	79 335 984	91 377 052	83 229 815	76 625 660	76 325 060	75 825 068	79 841 800	79 841 800
10. wydatki bieżące, w tym:	60 221 644	66 528 725	71 498 446	68 821 815	74 500 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000
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	1 243 332	1 097 771	1 584 112	1 804 892	1 545 841	1 267 849	932 244	667 888	558 365
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	1 291 187	12 807 259	19 878 606	14 408 000	2 125 660	3 325 060	2 825 068	6 841 800	6 841 800
IV. Ogółem rozchody, w tym:	5 100 000	2 236 659	6 738 655	9 778 185	8 874 340	7 174 940	6 174 932	2 158 200	2 158 200
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	2 100 000	2 236 659	6 738 655	9 778 185	8 874 340	7 174 940	6 174 932	2 158 200	2 158 200
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	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)	1 427 544	1 013 199	-1 388 141	6 287 485	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	102,4	101,5	98,1	109,1	100,0	102,1	102,1	102,1	102,1
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:	3 343 332	3 334 430	8 322 767	11 583 077	10 420 181	8 442 789	7 107 176	2 826 068	2 716 565
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	213 017	6 180 997	697 998	668 379	638 792	609 206	579 651
19. - spłata rat kapitałowych	X	X	46 530	5 866 645	413 200	413 200	413 200	413 200	413 200
20. - spłata odsetek	X	X	166 487	314 352	284 798	255 179	225 592	196 006	166 451
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,4	5,2	9,8	13,2	12,7	10,3	8,7	3,4	3,3
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	5 269 470	5 568 328	4 477 949	2 588 521	1 553 112	0	0
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	5,4	5,2	3,6	6,8	7,2	7,1	6,8	3,4	3,3
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	20 556 659	32 604 807	35 866 152	31 087 967	25 713 627	20 038 687	13 863 755	11 705 555	9 547 355
21. zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	33,0	46,3	42,3	35,3	31,4	24,4	16,9	14,3	11,6
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	5 118 655	5 377 906	4 324 400	2 500 000	1 500 000	0	0	0
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	33,0	39,0	35,9	30,4	28,3	22,6	16,9	14,3	11,6
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	X	X	0		
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,09	0,03	0,03
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,03	0,02	0,02
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	NIE	NIE	NIE

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

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

SKARBNIK POWIATU

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Miejscowość i data sporządzenia

Wyszczególnienie	Prognoza na lata spłaty								
	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	0	0	0	0
1. dochody bieżące	74 500 000	74 500 000	74 500 000	74 500 000	74 500 000				
2. dochody majątkowe, w tym:	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
3. - dochody ze sprzedaży majątku	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				
II. Ogółem przychody, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0				
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0				
6. prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0				
7. nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0				
8. wolne środki	0	0	0	0	0				
9. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0				
III. Ogółem wydatki, w tym:	79 841 800	80 001 800	80 161 800	80 161 800	80 285 445	0	0	0	0
10. wydatki bieżące, w tym:	73 000 000	73 160 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000				
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji									
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	448 629	339 891	241 716	146 236	53 943				
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp									
14. wydatki majątkowe	6 841 800	6 841 800	7 161 800	7 161 800	7 285 445				
IV. Ogółem rozchody, w tym:	2 158 200	1 998 200	1 838 200	1 838 200	1 714 555	0	0	0	0
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	2 158 200	1 998 200	1 838 200	1 838 200	1 714 555				
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0				
17. pozostałe rozchody	0	0	0	0	0				
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)	1 500 000	1 340 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	102,1	101,8	102,1	102,1	102,1				
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:	2 606 829	2 338 091	2 079 916	1 984 436	1 768 498				
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	550 033	520 446	490 860	461 304	386 512				
19. - spłata rat kapitałowych	413 200	413 200	413 200	413 200	368 025				
20. - spłata odsetek	136 833	107 246	77 660	48 104	18 487				
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	3,2	2,9	2,5	2,4	2,2				
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0				
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	3,2	2,9	2,5	2,4	2,2				
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	7 389 155	5 390 955	3 522 755	1 714 555					
21. zobowiązania wymagalne									
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	9,0	6,6	4,3	2,1	0,0				
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0				
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	9,0	6,6	4,3	2,1	0,0				
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp									
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02				
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02				
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE				

SKARBNIK POWIATU


 Urszula Rabiej

Podpis Skarbnika

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu