

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: | 23 100 | 23 368 | 27 530 | 25 500 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 26 201 | 26 000 |
| 1. dochody bieżące | 21 399 | 22 318 | 21 344 | 22 000 | 23 000 | 24 000 | 24 000 | 24 500 | 25 000 |
| 2. dochody majątkowe, w tym: | 1 701 | 1 050 | 6 186 | 3 500 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 701 | 1 000 |
| 3. - dochody ze sprzedaży majątku | 285 | 52 | 251 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| II. Ogółem przychody, w tym: | 2 868 | 5 428 | 5 931 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. kredyty i pożyczki | | | 3 300 | | | | | | |
| 5. sprzedaż papierów wartościowych | | | | | | | | | |
| 6. prywatyzacja majątku | | | | | | | | | |
| 7. nadwyżka budżetu | 913 | 4 907 | 113 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. wolne środki | 1 919 | 521 | 2 518 | 100 | | | | | |
| 9. spłata pożyczek udzielonych | 36 | | | | | | | | |
| III. Ogółem wydatki, w tym: | 20 148 | 25 951 | 33 309 | 25 218 | 24 500 | 24 700 | 24 700 | 25 901 | 25 700 |
| 10. wydatki bieżące, w tym: | 16 714 | 18 920 | 22 688 | 20 218 | 20 500 | 21 700 | 21 700 | 22 901 | 22 200 |
| 11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji | | | | | | | | | |
| 12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp | | | 5 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 |
| 13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp | | | | | | | | | |
| 14. wydatki majątkowe | 3 434 | 7 031 | 10 621 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 |
| IV. Ogółem rozchody, w tym: | 465 | 214 | 152 | 582 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp | 465 | 214 | 152 | 582 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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) | 4 685 | 3 398 | -1 344 | 1 782 | 2 500 | 2 300 | 2 300 | 1 599 | 2 800 |
| VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10) | 128,0 | 118,0 | 94,1 | 108,8 | 112,2 | 110,6 | 110,6 | 107,0 | 112,6 |
| 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: | 465 | 214 | 157 | 722 | 620 | 600 | 580 | 560 | 540 |
| 18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego: | X | X | 157 | 640 | 620 | 600 | 580 | 560 | 540 |
| 19. - spłata rat kapitałowych | X | X | 152 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. - spłata odsetek | X | X | 5 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 |
| VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r. | | | 0,6 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| 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., art. 243 ust. 3 ufp) | | | 0,6 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym: | 447 | 234 | 3 382 | 2 800 | 2 300 | 1 800 | 1 300 | 800 | 300 |
| 21. zobowiązania wymagalne | | | | | | | | | |
| XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r. | 1,9 | 1,0 | 12,3 | 11,0 | 9,2 | 7,2 | 5,2 | 3,1 | 1,2 |
| XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | | | | | | |
| XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.) | 1,9 | 1,0 | 12,3 | 11,0 | 9,2 | 7,2 | 5,2 | 3,1 | 1,2 |
| XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp | X | X | X | X | X | X | | | |
| XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru) | X | X | X | X | X | X | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) | X | X | X | X | X | X | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
| XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE) | X | X | X | X | X | X | 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.

SKARBNIK GMINY

Podpis Skarbnika

GMINA PRÓSZKÓW

46-063 Prószków
ul. Opolska 17

Z up. BURMISTRZA

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Miejscowość i data sporządzenia

