

Prognoza długu Gminy Sadowie na lata 2008-2017  
**WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA J.S.T. (w tys. zł)**

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr V/16/11  
z dnia 21 lutego 2011r.

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.
<b>I. Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>8 334 161</b>	<b>10 170 525</b>	<b>11 844 065</b>	<b>10 107 218</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>11 400 000</b>
1. dochody bieżące	8 286 655	8 735 784	9 336 113	8 010 874	9 270 000	9 300 000	9 500 000	10 100 000	10 400 000
2. dochody majątkowe, w tym:	47 506	1 434 741	2 507 952	2 096 344	730 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000
3. - dochody ze sprzedaży majątku	42 506			660 000					
<b>II. Ogółem przychody, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>934 000</b>	<b>2 034 928</b>	<b>31 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. kredyty i pożyczki		934 000	1 416 000						
5. sprzedaż papierów wartościowych									
6. prywatyzacja majątku									
7. nadwyżka budżetu									
8. wolne środki			618 928						
9. spłata pożyczek udzielonych				31 141					
<b>III. Ogółem wydatki, w tym:</b>	<b>8 056 357</b>	<b>10 921 580</b>	<b>13 536 328</b>	<b>9 802 359</b>	<b>9 719 000</b>	<b>9 864 000</b>	<b>10 064 000</b>	<b>10 764 000</b>	<b>11 564 000</b>
10. wydatki bieżące, w tym:	7 614 317	8 484 362	8 176 962	7 654 808	8 502 342	7 964 000	8 164 000	8 764 000	10 064 000
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji									
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	7 261	24 026	65 000	80 000	75 000	70 000	60 000	50 000	30 000
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp									
14. wydatki majątkowe	442 040	2 437 218	5 359 367	2 147 551	1 216 658	1 900 000	1 900 000	2 000 000	1 500 000
<b>IV. Ogółem rozchody, w tym:</b>	<b>168 554</b>	<b>0</b>	<b>31 141</b>	<b>336 000</b>	<b>336 000</b>	<b>336 000</b>	<b>336 000</b>	<b>336 000</b>	<b>336 000</b>
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	168 554			336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp									
17. pozostałe rozchody			31 141						
<b>V. Wynik operacyjny (I.II-III.10)</b>	<b>672 338</b>	<b>251 422</b>	<b>1 159 151</b>	<b>356 066</b>	<b>767 658</b>	<b>1 336 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>336 000</b>
<b>VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)</b>	<b>108,8</b>	<b>103,0</b>	<b>114,2</b>	<b>104,7</b>	<b>109,0</b>	<b>116,8</b>	<b>116,4</b>	<b>115,2</b>	<b>103,3</b>
<b>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:</b>	<b>175 815</b>	<b>24 026</b>	<b>65 000</b>	<b>416 000</b>	<b>411 000</b>	<b>406 000</b>	<b>396 000</b>	<b>386 000</b>	<b>366 000</b>
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	0	0	0	0	0	0	0
19. - spłata rat kapitałowych	X	X							
20. - spłata odsetek	X	X							
<b>VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.</b>			<b>0,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>
<b>IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp</b>									
<b>X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)</b>			<b>0,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>
<b>XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:</b>	<b>168 554</b>	<b>934 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 014 000</b>	<b>1 678 000</b>	<b>1 342 000</b>	<b>1 006 000</b>	<b>670 000</b>	<b>334 000</b>
21. zobowiązania wymagalne									
<b>XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.</b>	<b>2,0</b>	<b>9,2</b>	<b>19,8</b>	<b>19,9</b>	<b>16,8</b>	<b>13,2</b>	<b>9,7</b>	<b>6,0</b>	<b>2,9</b>
<b>XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.</b>									
<b>XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)</b>	<b>2,0</b>	<b>9,2</b>	<b>19,8</b>	<b>19,9</b>	<b>16,8</b>	<b>13,2</b>	<b>9,7</b>	<b>6,0</b>	<b>2,9</b>
<b>XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp</b>	X	X	X	X	X	X			
<b>XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)</b>	X	X	X	X	X	X	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)</b>	X	X	X	X	X	X	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,13</b>
<b>XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.&lt;=XVII. TAK lub NIE)</b>	X	X	X	X	X	X	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

\* 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

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Miejsowość 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.
<b>I. Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>11 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. dochody bieżące	10 600 000								
2. dochody majątkowe, w tym:	1 000 000								
3. - dochody ze sprzedaży majątku									
<b>II. Ogółem przychody, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. kredyty i pożyczki									
5. sprzedaż papierów wartościowych									
6. prywatyzacja majątku									
7. nadwyżka budżetu									
8. wolne środki									
9. spłata pożyczek udzielonych									
<b>III. Ogółem wydatki, w tym:</b>	<b>11 266 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. wydatki bieżące, w tym:	10 266 000								
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji									
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	10 000								
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp									
14. wydatki majątkowe	1 000 000								
<b>IV. Ogółem rozchody, w tym:</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	334 000								
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp									
17. pozostałe rozchody									
<b>V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)</b>	<b>103,3</b>								
<b>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:</b>	<b>344 000</b>								
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	<b>0</b>								
19. - spłata rat kapitałowych									
20. - spłata odsetek									
<b>VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.</b>	<b>3,0</b>								
<b>IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp</b>									
<b>X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp )</b>	<b>3,0</b>								
<b>XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:</b>									
21. zobowiązania wymagalne									
<b>XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.</b>	<b>0,0</b>								
<b>XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.</b>									
<b>XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)</b>	<b>0,0</b>								
<b>XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp</b>									
<b>XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)</b>	<b>0,03</b>								
<b>XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)</b>	<b>0,09</b>								
<b>XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.&lt;=XVII. TAK lub NIE)</b>	<b>TAK</b>								

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Miejscowość i data sporządzenia

Wyszczególnienie	Prognoza na lata spłaty								
	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.
<b>I. Ogółem dochody, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dochody bieżące									
2. dochody majątkowe, w tym:									
3. - dochody ze sprzedaży majątku									
<b>II. Ogółem przychody, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki									
5. sprzedaż papierów wartościowych									
6. prywatyzacja majątku									
7. nadwyżka budżetu									
8. wolne środki									
9. spłata pożyczek udzielonych									
<b>III. Ogółem wydatki, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. wydatki bieżące, w tym:									
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji									
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp									
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp									
14. wydatki majątkowe									
<b>IV. Ogółem rozchody, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp									
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp									
17. pozostałe rozchody									
<b>V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)</b>									
<b>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:</b>									
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:									
19. - spłata rat kapitałowych									
20. - spłata odsetek									
<b>VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.</b>									
<b>IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp</b>									
<b>X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp )</b>									
<b>XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:</b>									
21. zobowiązania wymagalne									
<b>XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.</b>									
<b>XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.</b>									
<b>XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)</b>									
<b>XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp</b>									
<b>XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)</b>									
<b>XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)</b>									
<b>XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.&lt;=XVII. TAK lub NIE)</b>									

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Miejscowość i data sporządzenia