

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

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan po zmianach | Prognoza na lata spłaty* | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. |
| I. Ogółem dochody, w tym: | 29 360 515 | 31 810 789 | 32 278 582 | 31 669 000 | 34 190 000 | 34 488 000 | 35 636 000 | 36 532 000 | 37 369 000 |
| 1. dochody bieżące | 27 628 936 | 30 468 655 | 30 630 019 | 30 706 000 | 31 340 000 | 32 638 000 | 33 686 000 | 34 532 000 | 35 419 000 |
| 2. dochody majątkowe, w tym: | 1 731 579 | 1 342 134 | 1 648 563 | 963 000 | 2 850 000 | 1 850 000 | 1 950 000 | 2 000 000 | 1 950 000 |
| 3. - dochody ze sprzedaży majątku | 445 653 | 321 250 | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ogółem przychody, w tym: | 3 227 142 | 1 383 494 | 5 276 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. kredyty i pożyczki | 1 472 000 | 297 170 | 3 692 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. sprzedaż papierów wartościowych | | | | | | | | | |
| 6. spłata pożyczek udzielonych | | | | | | | | | |
| 7. nadwyżka budżetu | | | | | | | | | |
| 8. wolne środki (art. 217ust.2 pkt 6 ufp) | 1 755 142 | 1 086 324 | 1 584 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. inne przychody | | | | | | | | | |
| III. Ogółem wydatki, w tym: | 30 307 401 | 30 080 645 | 36 505 900 | 30 933 000 | 33 318 400 | 33 736 400 | 34 904 400 | 35 916 000 | 36 890 700 |
| 10. wydatki bieżące, w tym: | 26 217 612 | 26 869 904 | 29 169 065 | 28 815 000 | 30 260 000 | 31 358 000 | 32 356 000 | 33 352 000 | 33 797 000 |
| 11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji | | 23 500 | 0 | | | | | | |
| 12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp | 271 261 | 323 791 | 554 000 | 565 000 | 510 000 | 468 000 | 416 000 | 362 000 | 317 000 |
| 13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp | | | | | | | | | |
| 14. wydatki majątkowe | 4 089 789 | 3 210 741 | 7 336 835 | 2 118 000 | 3 058 400 | 2 378 400 | 2 548 400 | 2 564 000 | 3 093 700 |
| IV. Ogółem rozchody, w tym: | 1 193 932 | 1 529 149 | 1 049 192 | 736 000 | 871 600 | 751 600 | 731 600 | 616 000 | 478 300 |
| 15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp | 1 193 932 | 1 529 149 | 1 049 192 | 736 000 | 871 600 | 751 600 | 731 600 | 616 000 | 478 300 |
| 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) | 1 411 324 | 3 598 751 | 1 460 954 | 1 891 000 | 1 080 000 | 1 280 000 | 1 330 000 | 1 180 000 | 1 622 000 |
| VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10) | 105,4 | 113,4 | 105,0 | 106,6 | 103,6 | 104,1 | 104,1 | 103,5 | 104,8 |
| 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: | 1 465 193 | 1 876 440 | 1 603 192 | 1 301 000 | 1 381 600 | 1 219 600 | 1 147 600 | 978 000 | 795 300 |
| 18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego: | X | X | 54 000 | 145 000 | 140 000 | 138 000 | 136 000 | 132 000 | 127 000 |
| 19. - spłata rat kapitałowych | X | X | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 20. - spłata odsetek | X | X | 54 000 | 65 000 | 60 000 | 58 000 | 56 000 | 52 000 | 47 000 |
| VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | X | X | X | X | X | X |
| IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp | 86 932 | 646 150 | 349 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.) | 4,7 | 4,7 | 3,9 | X | X | X | X | X | X |
| XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym: | 6 359 950 | 5 127 970 | 7 770 800 | 7 034 800 | 6 163 200 | 5 411 600 | 4 680 000 | 4 064 000 | 3 585 700 |
| 21. zobowiązania wymagalne | | | | | | | | | |
| XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r. | 21,7 | 16,1 | 24,1 | X | X | X | X | X | X |
| XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 646 150 | 297 170 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.) | 19,5 | 15,2 | 24,1 | X | X | X | X | X | X |
| XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp | X | X | X | | | | | | |
| XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru) | X | X | X | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) | X | X | X | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE) | X | X | X | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

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

** W wierszu XI (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2011-2012 należy wykazać faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, a w 2013 r. i w latach następnych dług planowany

Podpis Skarbnika

Biała, dnia 28.06.2013 r.

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego
Zarządu

Podpis Skarbnika

Biała, dnia 28.06.2013 r.

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego
Zarządu

Podpis Skarbnika

Biała, dnia 28.06.2013 r.

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego
Zarządu