

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

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan po zmianach | Prognoza na lata spłaty* | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. |
| I. Ogółem dochody, w tym: | 14 864 | 16 595 | 25 687 | 16 736 | 14 335 | 14 693 | 15 061 | 15 437 | 0 |
| 1. dochody bieżące | 11 920 | 13 433 | 14 723 | 13 395 | 14 335 | 14 693 | 15 061 | 15 437 | |
| 2. dochody majątkowe, w tym: | 2 944 | 3 162 | 10 964 | 3 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. - dochody ze sprzedaży majątku | 106 | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Ogółem przychody, w tym: | 4 996 | 8 335 | 5 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. kredyty i pożyczki | 2 876 | 6 489 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. sprzedaż papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. spłata pożyczek udzielonych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. nadwyżka budżetu | 2 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp) | 0 | 1 846 | 2 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. inne przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Ogółem wydatki, w tym: | 18 014 | 20 248 | 27 053 | 14 772 | 12 715 | 13 093 | 13 861 | 14 637 | 0 |
| 10. wydatki bieżące, w tym: | 9 455 | 10 258 | 10 914 | 10 600 | 10 993 | 11 122 | 11 348 | 11 605 | |
| 11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp | 17 | 131 | 276 | 280 | 200 | 100 | 50 | 25 | |
| 13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. wydatki majątkowe | 8 559 | 9 990 | 16 139 | 4 172 | 1 722 | 1 971 | 2 513 | 3 032 | |
| IV. Ogółem rozchody, w tym: | 0 | 1 163 | 4 618 | 1 964 | 1 620 | 1 600 | 1 200 | 800 | 0 |
| 15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp | 0 | 1 163 | 4 618 | 1 964 | 1 620 | 1 600 | 1 200 | 800 | |
| 16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. pozostałe rozchody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Wynik operacyjny (I.1-III.10) | 2 465 | 3 175 | 3 809 | 2 795 | 3 342 | 3 571 | 3 713 | 3 832 | 0 |
| VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10) | 126,1 | 131,0 | 134,9 | 126,4 | 130,4 | 132,1 | 132,7 | 133,0 | |
| 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: | 17 | 1 294 | 4 894 | 2 244 | 1 820 | 1 700 | 1 250 | 825 | |
| 18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego: | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 250 | 825 | |
| 19. - spłata rat kapitałowych | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 200 | 800 | |
| 20. - spłata odsetek | X | X | 0 | 0 | | 100 | 50 | 25 | |
| VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r. | 0,1 | 7,8 | 19,1 | 13,4 | X | X | X | X | X |
| IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp | 0 | 1 017 | 2 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.) | 0,1 | 1,7 | 7,5 | 13,4 | X | X | X | X | X |
| XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym: | 2 876 | 8 202 | 7 184 | 5 220 | 3 600 | 2 000 | 800 | 0 | |
| 21. zobowiązania wymagalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r. | 19,3 | 49,4 | 28,0 | 31,2 | X | X | X | X | X |
| XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 849 | 2 974 | | 0 | X | X | X | X | X |
| XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.) | 13,6 | 31,5 | 28,0 | 31,2 | X | X | X | X | X |
| XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru) | X | X | X | X | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | |
| XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) | X | X | X | X | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | |
| XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE) | X | X | X | X | 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 2010-2011 należy wykazać faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, a w 2012 r. i w latach następnych dług planowany

SKARBNIK GMINY

Podpis Skarbnika Gminy - J. J. J.

Polska Cerekiew 15.05.2012
Miejscowość i data sporządzeniaUrząd Gminy-Gmina Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
tel. 077/4801463, fax 077/4801489
NIP 749-10-02-028

WÓJT GMINY

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego
Zarządu: *inż. Krystyna Helbin*