

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	W wykonaniu		Plan po zmianach 2012 r.	Prognoza na lata spłaty*									
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
<b>I. Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>46 615</b>	<b>50 512</b>	<b>52 022</b>	<b>59 255</b>	<b>55 880</b>	<b>53 096</b>	<b>51 896</b>	<b>51 896</b>	<b>51 896</b>	<b>51 896</b>	<b>51 896</b>	<b>51 896</b>	<b>51 896</b>
1. dochody bieżące	43 312	45 204	46 314	48 027	49 900	51 896	51 896	51 896	51 896	51 896	51 896	51 896	51 896
2. dochody majątkowe, w tym:	3 303	5 308	5 708	1 1228	5 980	1 200							
3. - dochody ze sprzedaży majątku			86	6 400	0								
<b>II. Ogółem przychody, w tym:</b>	<b>5 024</b>	<b>8 321</b>	<b>6 946</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>	<b>0</b>
4. kredyty i pożyczki	2 800	5 962	6 100	0	0	0	0	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)	2 224	2 359	846										
9. inne przychody													
<b>III. Ogółem wydatki, w tym:</b>	<b>46 857</b>	<b>55 466</b>	<b>55 851</b>	<b>56 077</b>	<b>53 074</b>	<b>50 290</b>	<b>49 090</b>	<b>49 868</b>	<b>50 340</b>	<b>50 690</b>	<b>50 690</b>	<b>50 690</b>	<b>48 877</b>
10. wydatki bieżące, w tym:	40 819	43 777	45 433	42 157	42 512	43 090	43 600	43 468	43 360	43 290	43 790	43 720	43 586
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	305	745	687	671	549	331	331	331	331	331	331
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	562	648	913	1 111	926	752	577	422	310	225	154	83	24
13. - odsetki i dyskonto od wymiadowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp													
14. wydatki majątkowe	6 038	11 689	10 418	13 920	10 562	7 200	5 490	6 400	6 980	7 400	6 900	6 970	5 291
<b>IV. Ogółem rozchody, w tym:</b>	<b>2 165</b>	<b>2 521</b>	<b>3 117</b>	<b>3 178</b>	<b>2 806</b>	<b>2 806</b>	<b>2 806</b>	<b>2 028</b>	<b>1 556</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>	<b>610</b>
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	2 165	2 521	3 117	3 178	2 806	2 806	2 806	2 028	1 556	1 206	1 206	1 206	610
16. wykup wymiadowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp													
17. pozostałe rozchody													
<b>V. Wynik operacyjny (I-III, 10)</b>	<b>2 493</b>	<b>1 427</b>	<b>881</b>	<b>5 870</b>	<b>7 388</b>	<b>8 806</b>	<b>8 296</b>	<b>8 428</b>	<b>8 536</b>	<b>8 606</b>	<b>8 106</b>	<b>8 176</b>	<b>8 310</b>
<b>VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III, 10)</b>	<b>106,1</b>	<b>103,3</b>	<b>101,9</b>	<b>113,9</b>	<b>117,4</b>	<b>120,4</b>	<b>119,0</b>	<b>119,4</b>	<b>119,7</b>	<b>119,9</b>	<b>118,5</b>	<b>118,7</b>	<b>119,1</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>2 727</b>	<b>3 169</b>	<b>4 335</b>	<b>5 034</b>	<b>4 419</b>	<b>4 229</b>	<b>3 932</b>	<b>2 781</b>	<b>2 197</b>	<b>1 762</b>	<b>1 691</b>	<b>1 620</b>	<b>965</b>
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X		978,0	940,0	902,0	863,0	825,0	797,0	749,0	710,0	672,0	634,0

