

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2018

Załącznik Nr 2

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach 2010 r.	Prognoza na lata spłaty*							
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
I. Ogółem dochody, w tym:	10 708 780	11 539 631	14 576 410	14 730 324	17 347 533	14 652 045	16 292 659	15 634 398	16 086 621		
1. dochody bieżące	10 394 257	10 901 041	12 345 440	12 547 726	13 544 516	14 099 942	14 663 836	15 206 398	15 738 621		
2. dochody majątkowe, w tym:	314 523	636 590	2 230 970	2 182 598	3 803 015	452 203	1 628 823	428 000	348 000		
3. - dochody ze sprzedaży majątku	203 771	148 919	130 000	162 361	148 000	110 675	108 923	128 923	107 871		
II. Ogółem przychody, w tym:	833 822	4 393 343	7 424 896	2 789 043	2 874 602	1 275 000	0	0	0		
4. kredyty i pożyczki		3 145 716	5 722 444	2 789 043	2 874 602	1 275 000	0	0	0		
5. sprzedaż papierów wartościowych											
6. przywilejacja majątku											
7. nadwyżka budżetu	119 743	1 078 819	380 000								
8. wolne środki	650 306	168 808	1 322 452								
9. spłata pożyczek udzielonych	63 773										
III. Ogółem wydatki, w tym:	10 067 281	15 328 305	19 502 910	16 118 796	15 171 941	11 874 101	14 381 480	15 038 221	15 740 517		
10. wydatki bieżące, w tym:	9 562 548	10 696 326	13 126 424	12 547 726	11 935 941	10 374 101	13 067 480	13 577 149	14 386 621		
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji											
12. - odsetki od kredytów / pożyczek - art. 89 ust. 1 art. 90 ufp	19 219	5 356	210 354	310 524	280 295	233 470	123 402	67 824	39 900		
13. - odsetki i dyskonto od wycenionych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp											
14. wydatki majątkowe	504 733	4 631 979	6 376 486	3 571 070	3 236 000	1 500 000	1 314 000	1 461 072	1 353 996		
IV. Ogółem rozchody, w tym:	227 148	138 048	2 281 396	1 400 571	5 050 194	3 952 844	1 911 179	596 177	346 104		
15. raty spłat kredytów / pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	227 148	135 048	2 281 396	1 400 571	5 050 194	3 952 844	1 911 179	596 177	346 104		
16. wykup wycenionych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp											
17. pozostałe rozchody											
V. Wynik operacyjny (I-III-IV)	831 709	204 715	-780 984	0	1 608 577	3 725 741	1 586 366	1 629 249	1 352 000		
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	108,7	101,9	94,1	100,0	113,5	136,9	142,2	112,0	109,4		
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.) (1+1+2+13+15+16), w tym:	246 957	140 404	2 491 750	1 711 095	5 330 489	4 186 414	2 034 581	664 001	386 004		
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				0					
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	2,3	1,2	17,1	11,6	30,7	28,8	12,5	4,2	2,4		
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp		0	2 247 636	419 571	3 949 682	2 766 505	0				
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	2,3	1,2	1,7	8,8	8,0	9,6	12,5	4,2	2,4		
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	168 808	3 179 476	6 620 524	8 008 996	5 833 404	3 155 460	4 244 281	648 104	300 000		
21. zobowiązania wymagalne	0	0									
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	1,6	27,6	45,4	54,4	33,6	21,7	7,6	4,1	1,9		
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		714 166	3 101 424	4 852 519	3 039 837	1 528 332	106 685				
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	1,6	21,4	24,1	21,4	16,1	11,2	7,0	4,1	1,9		
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	0,12	0,04	0,02		
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,13	0,16	0,16		
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 jest zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 należy wykasować faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.

Teresa Kuca
 Podpis Skarbnika

Andrzej Puławski Wójt Gminy Murów
 Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Wyszczególnienie	Prognoza na lata spłaty									
	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
I. Ogółem dochody, w tym:	16 569 718	16 994 607	16 488 949	0	0	0	0	0	0	
1. dochody bieżące	16 273 734	16 810 767	16 268 000							
2. dochody majątkowe, w tym:	295 984	183 840	200 949							
3. dochody ze sprzedaży majątku	104 984	8 840	949							
II. Ogółem przychody, w tym:	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
4. kredyty i pożyczki		1 000 000	1 000 000							
5. sprzedaż papierów wartościowych										
6. prywatyzacja majątku										
7. nadwyżka budżetu										
8. wolne środki										
9. spłata pożyczek udzielonych										
III. Ogółem wydatki, w tym:	16 419 718	17 844 607	17 468 949	0	0	0	0	0	0	
10. wydatki bieżące, w tym:	14 386 621	14 394 607	14 968 949							
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji										
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	16 657	6 392	0							
13. - odsetki dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp										
14. wydatki majątkowe	2 033 097	3 450 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
IV. Ogółem rozchody, w tym:	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	150 000	150 000								
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp										
17. pozostałe rozchody										
V. Wynik operacyjny (I.-II.;10)	1 887 113	2 416 160	1 299 051	0	0	0	0	0	0	
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	113,1	116,8	108,7							
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:	166 657	156 392	0							
18. spłata wartościowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	0	0	0							
19. - spłata rat kapitałowych										
20. - spłata odsetek										
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	1,0	0,9	0,0							
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)	1,0	0,9	0,0							
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	150 000	0	0							
21. zobowiązania wymagalne										
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	0,9	0,0	0,0							
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.)	0,9	0,0	0,0							
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp										
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,01	0,01	0,00							
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,10	0,11	0,12							
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI. <= XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK	TAK							

Teresa Kuca

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu