

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.
I. Ogółem dochody, w tym:	11 689 580	12 655 322	14 053 355	14 463 634	14 383 634	14 503 634	14 273 634	14 958 887	13 878 709
1. dochody bieżące	11 474 149	12 369 527	10 830 165	12 197 507	12 507 634	12 993 634	12 973 634	13 858 887	13 658 709
2. dochody majątkowe, w tym:	215 431	285 795	3 223 190	2 266 127	1 876 000	1 510 000	1 300 000	1 100 000	220 000
3. - dochody ze sprzedaży majątku	119 931	85 795	873 516	318 158	300 000	210 000	210 000	200 000	100 000
II. Ogółem przychody, w tym:	772 313	1 501 665	5 691 953	100 000	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	200 000	160 000	4 374 256						
5. sprzedaż papierów wartościowych		650 000	850 000						
6. prywatyzacja majątku									
7. nadwyżka budżetu									
8. wolne środki	515 465	691 665	467 697	100 000					
9. spłata pożyczek udzielonych	56 848								
III. Ogółem wydatki, w tym:	11 388 561	13 254 773	17 360 371	13 863 634	13 283 634	14 003 634	13 573 634	13 573 634	13 098 709
10. wydatki bieżące, w tym:	10 213 630	11 886 857	12 611 606	11 597 507	11 407 634	12 493 634	12 273 634	12 473 634	12 878 709
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji			225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	26 103	22 977	22 453	96 599	83 205	70 953	61 388	51 278	41 733
13. - odsetki i dyskonta od wyemilowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	82 004	78 261	154 006	126 479	105 926	88 726	74 977	60 333	72 984
14. wydatki majątkowe	1 174 931	1 367 916	4 748 765	2 266 127	1 876 000	1 510 000	1 300 000	1 100 000	220 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:	381 668	434 516	2 184 937	760 915	521 054	455 880	404 209	484 209	534 660
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	281 668	284 516	1 934 937	510 915	271 054	205 880	154 209	184 209	134 660
16. wykup wyemilowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	100 000	150 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	300 000	400 000
17. pozostałe rozchody									
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)	1 260 519	482 670	-1 781 441	600 000	1 100 000	500 000	700 000	1 385 253	780 000
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	112,3	104,1	85,9	105,2	109,6	104,0	105,7	111,1	106,1
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:	489 775	535 754	2 586 396	1 208 993	935 185	840 559	765 574	820 818	874 377
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	1 657 489	318 660	297 655	276 833	256 131	235 488	176 393
19. - spłata rat kapitałowych	X	X	1 597 121	230 101	217 654	205 880	194 743	184 209	134 660
20. - spłata odsetek	X	X	60 368	88 559	80 001	70 953	61 388	51 279	41 733
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.			18,4	8,4	6,5	5,8	5,4	5,5	6,3
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3			522 419	52 274	49 446	46 771	44 241	41 848	0
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)			14,7	8,0	6,2	5,5	5,1	5,2	6,3
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	2 234 697	2 664 159	5 703 478	4 942 563	4 421 509	3 965 629	3 561 420	3 077 211	2 642 551
21. zobowiązania wymagalne	138 151	192 129	255 447	0	0	0	0	0	0
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	19,1	21,1	40,6	34,2	30,7	27,3	25,0	20,6	18,3
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			522 419	0	0	0	0	0	0
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	19,1	21,1	36,9	34,2	30,7	27,3	25,0	20,6	18,3
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	X	X	0	0	0
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,05	0,05	0,06
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,07	0,07	0,07
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK

SKARBNIK GMINY

mgr Marzenna Demska

* 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 wykazać faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.

WÓJT
Dobry
mgr Jerzy Dróbka

Podpis Skarbnika

Olszanka, 30.06.2010 r.

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójty, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu