

## GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

46-300 Górze Śląskie  
woj. opolskie

	Wykonanie		Plan po	Prognoza na lata spłaty*					
	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	zmianach	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
<b>I. Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>17 362</b>	<b>20 014</b>	<b>20 733</b>	<b>20 300</b>	<b>20 547</b>	<b>20 991</b>	<b>21 400</b>	<b>21 900</b>	<b>21 900</b>
1. dochody bieżące	15 994	17 618	17 245	17 500	17 747	18 191	18 600	19 100	19 100
2. dochody majątkowe, w tym:	1 368	2 396	3 488	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
3. - dochody ze sprzedaży majątku	481	293	220	220	220	220	200	200	200
<b>II. Ogółem przychody, w tym:</b>	<b>2 133</b>	<b>4 922</b>	<b>6 262</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. kredyty i pożyczki	929	4 302	4 720	2 000	2 000	2 000	0	0	0
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. spłata pożyczek udzielonych	30	151	200	0	0	0	0	0	0
7. nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. wolne środki (art. 217ust.2 pkt 6 ufp)	1 174	469	1 342	0	0	0	0	0	0
9. inne przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Ogółem wydatki, w tym:</b>	<b>18 236</b>	<b>22 709</b>	<b>25 800</b>	<b>20 910</b>	<b>20 860</b>	<b>21 864</b>	<b>20 393</b>	<b>20 850</b>	<b>20 600</b>
10. wydatki bieżące, w tym:	13 260	15 085	16 642	16 157	16 644	17 064	17 213	17 400	17 400
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	53	89	350	350	350	240	300	250	200
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. wydatki majątkowe	4 976	7 624	9 158	4 753	4 216	4 800	3 180	3 450	3 200
<b>IV. Ogółem rozchody, w tym:</b>	<b>790</b>	<b>886</b>	<b>1 195</b>	<b>1 390</b>	<b>1 687</b>	<b>1 127</b>	<b>1 007</b>	<b>1 050</b>	<b>1 300</b>
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	790	680	995	1 390	1 687	1 127	1 007	1 050	1 300
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. pozostałe rozchody	0	206	200	0	0	0	0	0	0
<b>V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)</b>	<b>2 734</b>	<b>2 533</b>	<b>603</b>	<b>1 343</b>	<b>1 103</b>	<b>1 127</b>	<b>1 387</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)</b>	<b>120,6</b>	<b>116,8</b>	<b>103,6</b>	<b>108,3</b>	<b>106,6</b>	<b>106,6</b>	<b>108,1</b>	<b>109,8</b>	<b>109,8</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>843</b>	<b>769</b>	<b>1 345</b>	<b>1 740</b>	<b>2 037</b>	<b>1 367</b>	<b>1 307</b>	<b>1 300</b>	<b>1 500</b>
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	4	52	52	52	52	52	52
19. - spłata rat kapitalowych	X	X	0	0	0	0	0	0	0
20. - spłata odsetek	X	X	4	52	52	52	52	52	52
<b>VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.</b>	<b>4,8</b>	<b>4,0</b>	<b>6,5</b>	<b>8,6</b>	<b>9,9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>174</b>	<b>675</b>	<b>735</b>	<b>293</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.)</b>	<b>4,8</b>	<b>3,4</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:</b>	<b>1 604</b>	<b>5 116</b>	<b>8 841</b>	<b>9 451</b>	<b>9 764</b>	<b>10 637</b>	<b>9 630</b>	<b>8 580</b>	<b>7 280</b>
21. zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.</b>	<b>9,2</b>	<b>25,6</b>	<b>42,6</b>	<b>46,6</b>	<b>47,5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.</b>	<b>330</b>	<b>795</b>	<b>3 044</b>	<b>2 494</b>	<b>1 864</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)</b>	<b>7,3</b>	<b>21,6</b>	<b>28,0</b>	<b>34,3</b>	<b>38,4</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>
<b>XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>
<b>XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.&lt;=XVII. TAK lub NIE)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

Skarbnik Miasta  
Agata Dziejarska

Podpis Skarbnika

Gorzów Sl. 25.07.2011

\* 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 2009-2010 należy wykazać faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, a w 2011 r. i w latach następnych dług potencjalny.

BURMISTRZ

Podpis Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu  
mgr inż. Artur Tomala

Wyszczególnienie		Prognoza na lata spłaty								
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	21 950	21 500	21 600	21 700	22 000	0	0	0	0
1.	dochody bieżące	19 150	19 500	19 600	19 700	19 800				
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 800	2 000	2 000	2 000	2 200				
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	250	250	250	250	250				
II.	Ogółem przychody, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0				
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0				
6.	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0				
7.	nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0				
8.	wojne środki (art. 217ust.2 pkt 6 ufp)	0	0	0	0	0				
9.	inne przychody	0	0	0	0	0				
III.	Ogółem wydatki, w tym:	20 500	19 900	20 000	20 100	20 970	0	0	0	0
10.	wydatki bieżące, w tym:	17 500	17 600	17 700	17 900	18 200				
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0	0				
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	150	120	100	50	30				
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0				
14.	wydatki majątkowe	3 000	2 300	2 300	2 200	2 770				
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	1 450	1 600	1 600	1 600	1 030	0	0	0	0
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 450	1 600	1 600	1 600	1 030				
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0				
17.	pozostałe rozchody	0	0	0	0	0				
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	1 650	1 900	1 900	1 800	1 600	0	0	0	0
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	109,4	110,8	110,7	110,1	108,8				
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:	1 600	1 720	1 700	1 650	1 060				
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	52	186	578	214	0				
19.	- spłata rat kapitałowych	0	140	550	210	0				
20.	- spłata odsetek	52	46	28	4	0				
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0				
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	5 830	4 230	2 630	1 030	0				
21.	zobowiązania wymagalne	0	0	0						
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XV.	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	0	0	0	0	0				
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,07	0,08	0,08	0,08	0,05				
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10				
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				

Skarbnik Miasta

Agata Olejarz

Podpis Skarbnika

Gorzów Sl. 25.07.2011

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Tomala

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta/Przewodniczącego Zarządu