

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

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*					
	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	76 986	77 922	78 382	79 627	81 761	83 298	83 000	83 000	82 000
1. dochody bieżące	64 132	67 886	72 242	77 015	78 747	80 682	81 000	81 000	81 000
2. dochody majątkowe, w tym:	12 854	10 036	6 140	2 612	3 014	2 616	2 000	2 000	1 000
3. - dochody ze sprzedaży majątku	1 521	1 358	2 900	2 600	3 000	2 600	2 000	2 000	1 000
II. Ogółem przychody, w tym:	14 407	8 111	7 880	0	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	9 015	5 210	6 000	0	0	0	0	0	0
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. spłata pożyczek udzielonych	60	316	34	0	0	0	0	0	0
7. nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	5 332	2 585	1 846	0	0	0	0	0	0
9. inne przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ogółem wydatki, w tym:	85 413	80 588	76 402	78 672	79 761	80 298	79 195	79 166	78 950
10. wydatki bieżące, w tym:	62 618	65 204	70 411	75 409	76 211	76 798	75 695	75 666	77 950
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	1 505	1 974	1 851	1 455	1 409	1 304	1 128	959	807
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	22 795	15 384	5 991	3 263	3 550	3 500	3 500	3 500	1 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:	3 395	3 599	9 860	955	2 000	3 000	3 805	3 834	3 050
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	3 335	3 565	9 860	955	2 000	3 000	3 805	3 834	3 050
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	60	34	0	0	0	0	0	0	0
V. Wynik operacyjny (I.II-III.10)	1 514	2 682	1 831	1 606	2 536	3 884	5 305	5 334	3 050
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	102,4	104,1	102,6	102,1	103,3	105,1	107,0	107,0	103,9
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:	4 840	5 539	11 711	2 410	3 409	4 304	4 933	4 793	3 857
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	38	579	1 256	569	221	221	221
19. - spłata rat kapitałowych	X	X	0	280	975	335	0	0	0
20. - spłata odsetek	X	X	38	299	281	234	221	221	221
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	6,3	7,1	14,9	X	X	X	X	X	X
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	1 039	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.)	4,9	7,1	14,9	X	X	X	X	X	X
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	34 913	36 009	31 923	30 955	28 942	25 929	22 124	18 290	15 240
21. zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	45,3	46,2	40,7	X	X	X	X	X	X
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 039	0	0	X	X	X	X	X	X
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	44,0	46,2	40,7	X	X	X	X	X	X
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	0	0	0	0	0	0
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,05
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	TAK	TAK	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 2011-2012 należy wykazać faktyczny dług JST wynikający ze sprawozdań, a w 2013 r. i w latach następnych dług planowany

w poz. XI. Dług jest zawarta jest kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. Wydatki zmniejszające dług: w tys. zł 2011 r. =537 2012 r. =549 2013 r. =226 2014 r. =13 2015 r. =13 2016 r. =13 2017 r. =0 zł.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Pawła Zielińska

Podpis Skarbnika

Prudnik, dnia 1.07.2013 r.

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

mgr inż. Franciszek Fejdych

Wyszczególnienie	Prognoza na lata spłaty								
	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0	0	0
1. dochody bieżące	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000			
2. dochody majątkowe, w tym:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
3. - dochody ze sprzedaży majątku	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
II. Ogółem przychody, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0			
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0			
6. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0			
7. nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0			
8. wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	0	0	0	0	0	0			
9. inne przychody	0	0	0	0	0	0			
III. Ogółem wydatki, w tym:	79 300	79 300	79 300	79 500	79 700	79 660	0	0	0
10. wydatki bieżące, w tym:	78 300	78 300	78 300	78 500	78 700	78 660			
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0	0	0			
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	684	561	440	319	208	95			
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0			
14. wydatki majątkowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
IV. Ogółem rozchody, w tym:	2 700	2 700	2 700	2 500	2 300	2 340	0	0	0
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	2 700	2 700	2 700	2 500	2 300	2 340			
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0			
17. pozostałe rozchody	0	0	0	0	0	0			
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)	2 700	2 700	2 700	2 500	2 300	2 340	0	0	0
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	103,4	103,4	103,4	103,2	102,9	103,0			
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:	3 384	3 261	3 140	2 819	2 508	2 435			
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	733	706	611	389	1 427	1 451			
19. - spłata rat kapitałowych	515	515	445	245	1 300	1 390			
20. - spłata odsetek	218	191	166	144	127	61			
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	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:	12 540	9 840	7 140	4 640	2 340	0			
21. zobowiązania wymagalne	0	0	0	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	0			
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03			
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04			
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr. Jolanta Zielńska
Podpis Skarbnika

BURMISTRZ

Podpis Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

Prudnik, dnia 1.07.2013 r.
Miejscowość i data sporządzenia

R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	45 534 827,11	5 899 324,61	4 288 836,50	5 195 236,50	5 001 736,50	4 712 000	4 571 693	3 636 000	2 651 000	2 555 000	2 529 000	2 430 000	1 081 000	984 000
- rata kapitalowa	35 744 157,11	3 860 464,11	2 755 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000	3 833 693	3 050 000	2 185 000	2 185 000	2 255 000	2 255 000	1 000 000	950 000
- rata od umów (wydatki zmniejszające dług)	265 070,00	225 660,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	9 525 600,00	1 813 200,00	1 520 700,00	1 377 100,00	1 183 600,00	907 000	738 000	586 000	466 000	370 000	274 000	175 000	81 000	34 000

Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uoip z 30.06.05 r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0,00 zł
 Spłaty kredytów i pożyczek wykazane są wg podpisanych umów.

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
 mgr Jarda Zięlińska

BURMISTRZ
 mgr inż. Franciszek Fejdych

Gmina Prudnik planuje zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w wysokości 6.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, tj. spłata rat kredytów z poz. 4 i poz. 6 w latach 2014-2016

Spłaty kredytów z poz. 4 i poz. 6 po zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:												
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
4. Kredyt Banku PKO S.A. (8.658.693 zł)	8 680 693,00	4 671 000	185 000	185 000	1 179 000	1 609 000	851 693							
z tego: - rata kapitałowa	7 578 693,00	4 250 000	0	0	1 000 000	1 500 000	828 693							
- odsetki	1 102 000,00	421 000	185 000	185 000	179 000	109 000	23 000							
6. Kredyt Banku PKO S. A. (10.395.000 zł)	9 588 000,00	4 155 000	212 000	212 000	838 000	1 427 000	1 387 000	1 357 000						
z tego: - rata kapitałowa	8 290 000,00	3 780 000	0	0	640 000	1 280 000	1 280 000	1 310 000						
- odsetki	1 298 000,00	375 000	212 000	212 000	198 000	147 000	107 000	47 000						

Planowana spłata kredytu konsolidacyjnego

Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. (6.000.000zł)	8 418 600,00	38 000	577 300	1 254 900	568 400	221 000	221 000	221 000	733 000	706 000	611 000	389 000	1 427 000	1 451 000
z tego: - rata kapitałowa	6 000 000,00	0	280 000	975 000	335 000	0	0	0	515 000	515 000	445 000	245 000	1 300 000	1 390 000
- odsetki	2 418 600,00	38 000	297 300	279 900	233 400	221 000	221 000	221 000	218 000	191 000	166 000	144 000	127 000	61 000

Razem raty i odsetki po przeprowadzeniu konsolidacji

R A Z E M , z tego:	53 229 427,11	11 937 324,61	2 423 136,50	3 422 136,50	4 317 136,50	4 933 000	4 792 693	3 857 000	3 384 000	3 261 000	3 140 000	2 819 000	2 508 000	2 435 000
- rata kapitałowa	41 744 157,11	9 860 464,11	955 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 805 000	3 833 693	3 050 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 300 000	2 340 000
- rata od umów (wydatki zmniejszające dług)	265 070,00	225 660,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	11 214 600,00	1 851 200,00	1 455 000,00	1 409 000,00	1 304 000,00	1 128 000	959 000	807 000	684 000	561 000	440 000	319 000	208 000	95 000

Prudnik, dnia 1.07.2013 r.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jolanta Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejtych