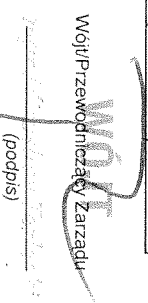


dotycząca spłaty kredytu w kwocie

Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie								w zł	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
A. Dochody (A1+A2)	13 351 245	20 923 887	21 864 033	20 060 055	17 355 667	16 871 889	17 056 121	17 522 990	17 987 697	18 449 409	18 890 747	19 377 419
A1. Dochody bieżące	12 011 915	18 188 326	16 904 757	16 365 427	16 483 667	16 496 956	16 936 121	17 402 990	17 867 697	18 329 409	18 770 747	19 257 419
A2. Dochody majątkowe	1 339 330	2 735 561	4 959 276	3 694 628	872 000	254 933	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
w tym ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	144 392	163 719	408 263	400 000	120 000	254 933	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
B. Wydatki (B1+B2)	13 242 681	25 364 118	24 568 127	19 170 754	15 852 761	16 035 338	16 219 570	16 686 439	17 151 146	17 612 856	18 151 011	18 882 071
B1. Wydatki bieżące	11 300 412	16 923 212	16 353 496	14 544 623	14 908 238	15 915 338	15 229 146	15 588 119	15 942 622	16 291 733	16 620 735	17 000 161
B2. Wydatki majątkowe	1 942 269	8 440 906	8 214 631	4 626 131	944 523	120 000	990 424	1 098 320	1 208 524	1 321 125	1 530 276	1 881 910
C. Finansowanie wydatków bieżących (C1+C2+C3)	11 300 412	16 923 212	16 353 496	14 544 623	14 908 238	15 915 338	15 229 146	15 588 119	15 942 622	16 291 733	16 620 735	17 000 161
C1. Dochody bieżące	11 300 412	16 923 212	16 353 496	14 544 623	14 908 238	15 915 338	15 229 146	15 588 119	15 942 622	16 291 733	16 620 735	17 000 161
C2. Nadwyżka z lat ubiegłych												
C3. Wolne środki												
D. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	108 564	-4 386 110	-2 704 094	889 301	1 502 906	836 551	836 551	836 551	836 551	836 551	739 736	495 348
E. Finansowanie (F1-F2)	65 393	4 440 231	2 704 094	-889 301	-1 502 906	-836 551	-836 551	-836 551	-836 551	-836 551	-739 736	-495 348
F1. Przychody ogółem z tego:	503 635	5 128 381	3 460 000									
F11. Kredyty w tym:	427 785	4 982 703	3 300 000									
F11.1. zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)		3 227 969	2 800 371									
F12. pożyczki w tym:												

MPZ 3KS 20


(data)

Wójt/Przewodniczący Zarządu

 (podpis)

	2009		2011	2012	2013	2014	21		2016	2017	2018	2019	2020
D121. zaciągnięcie w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sulp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)													
F13. spłata pożyczek udzielonych													
F14. nadwyżka z lat ubiegłych													
w tym:													
F141. środki na pokrycie deficytu													
F15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych													
w tym:													
F151. wymienione w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sulp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)													
F16. prywatyzacja majątku jst													
F17. inne źródła	75 850	145 678	160 000										
w tym:													
F171. środki na pokrycie deficytu													
F2. Rozchody ogółem z tego:	438 242	688 150	755 906	889 301	1 502 906	836 551	836 551	836 551	836 551	836 551	836 551	739 736	495 348
F21. spłaty kredytów	315 042	667 750	755 906	234 268	630 906	836 551	836 551	836 551	836 551	836 551	836 551	739 736	495 348
w tym:													
F211. zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sulp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)			396 638	655 033	872 000								
F22. spłaty pożyczek	123 200	20 400											
w tym:													
F221. zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sulp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)													
F23. pożyczki (udzielone)													
F24. lokaty w bankach													
F25. wykup obligacji samorządowych													
w tym:													

02 SIE. 2011

(data)



 Wójt/Przewodniczący Zarządu

 (podpis)

	2009	2011	2012	2013	2014	2f	2016	2017	2018	2019	2020
F251. wyemitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)											
F26. inne cele											
G. Umorzenie pożyczki	30 210										
H. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6+7):	1 260 289	9 936 716	8 553 389	6 556 456	5 225 878	3 895 300	2 908 186,00	2 071 635,00	1 235 084,00	495 348,00	0,00
1) wyemitowane papiery wartościowe.											0
2) zaciągnięte kredyty (art. 89 i art. 90 nufp),	950 999	2 176 344	1 942 076	3 964 284	4 581 288	3 744 737	2 908 186,00	2 071 635,00	1 235 084,00	495 348,00	
3) zaciągnięte pożyczki (art. 89 i art. 90 nufp),	248 800										
4) inne umowy, o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów ²⁾	2 620 697	2 126 670	1 632 644	1 138 617	644 590	150 563	0				
5) przyjęte depozyty ²⁾ ,											
6) wymagalne zobowiązania, w tym:											
a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,											
b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	60 490										
7) zobowiązania związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp) (a+b+c):											
a) kredyty,											
b) pożyczki,		3 227 969	5 633 702	4 978 669	1 453 555	0	0				
c) emitowane papiery wartościowe											
I. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.38 / poz.1) %	9,44	37,69	45,45	42,64	37,78						
II. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 47) ((poz.38 (-) poz. 47) / poz.1) %	9,44	22,26	19,68	17,82	29,40						
J. OBciążENIE ROCZNE BUDżETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6+7):	486 931	771 707	1 059 481	1 348 397	1 784 189	1 079 135	1 067 231	1 021 245	975 259	929 273	788 881
											509 631

02.09.2011

(data)

	2009		2011	2012	2013	2014	21	2016	2017	2018	2019	2020
1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 sufp) (art.89 ust.1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 nuftp) z odsetkami,	356 996	746 400	466 768	497 272	800 705	1 079 135	1 067 231	1 021 245	975 259	929 273	788 881	509 631
2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 sufp) (art.89 ust.1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 nuftp) z odsetkami,	129 935	25 307										
3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,												
4) wykup wyemitowanych papierów wartościowych (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 sufp) (art.89 ust.1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 nuftp), z należnymi odsetkami i dyskontem,												
5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 sufp) (art.89 ust.1 pkt 1 nuftp),												
6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sufp			592 713	851 125	983 484							
a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			592 713	851 125	983 484							
b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,												
c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,												
d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst												

02.01.2011

(data)


 Województwo Świętokrzyskie
 Wojewódzki Zarząd
 (podpis)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp (a+b+c+d):												
a) spłaty rat kredytów (bez odsetek)												
b) spłaty rat pożyczek (bez odsetek)												
c) wykup papierów wartościowych (bez odsetek)												
d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania ist												
7) spłaty (wykup) zobowiązań współtworzonego związku												
K. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 50 / poz. 1) %	3,65	3,69	4,85	6,72	10,28							
K1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 56) ((poz. 50 (-) poz. 56) / poz. 1) %	3,65	3,69	2,13	2,48	4,61							
L1. Relacja z art. 243 nufp (str. anytm. z 3 lat poprzedz.) ³⁾						8,41	8,84	8,72	9,14	11,04	11,37	11,7
L2. Relacja z art. 243 nufp (dot. danego roku budż. / bez wyłączeń (art. 243 ust. 3)) ⁴⁾						6,40	6,26	5,83	5,42	5,04	4,18	2,83
L2. Relacja z art. 243 nufp (dot. danego roku budż. / z wyłączeniami (art. 243 ust. 3)) ⁴⁾						6,40	6,26	5,83	5,42	5,04	4,18	2,63
M. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:			0	508 914	1 013 558	415 823	405 139	388 261	371 384	354 506	340 038	120 005
1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	118 000
2) odsetki				178 914	141 558	85 823	75 139	58 261	41 384	24 506	10 038	2 005

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

³⁾ - prawa strona wzoru (art. 243 nufp)

⁴⁾ - lewa strona wzoru (art. 243 nufp)

⁵⁾ - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanach do

02. XII. 2011

(data)

Wójt
mgr Mirosław Tokarski
Wójt/Przewodniczący Zarządu
(podpis)