Wg planu na 31.07.2012 r

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA JST (W TYŚ ZŁ)

Załącznik SIWZ

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na	Prognoza na lata spłaty*													
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.07.2012	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.	2026 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	**25 352**	**26 686**	**26 611**	**24 412**	**20 741**	**21 150**	**21 070**	**21 450**	**21 840**	**22 280**	**22 740**	**23 140**	**23 570**	**23 785**	**24 200**	**24 665**	**25 130**
1 dochody bieżące, w tym:	21 434	20 081	19 508	19 854	19 880	20 710	20 710	21 100	21 540	21 980	22 440	22 940	23 370	23 585	24 000	24 465	24 930
2. dochody majątkowe, w tym:	3 918	6 605	7 102	4 558	861	440	360	350	300	300	300	200	200	200	200	200	200
3. - dochody ze sprzedaży majątku	168	147	317	350	300	290	260	250	200	200	200	100	100	100	100	100	100
II. Ogółem przychody, w tym:	**6 959**	**10 323**	**8 253**	**5 164**	**1 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. kredyty i pożyczki	6 042	9 799	7 733	5 164	1 932	0	0	0	0	0	0	0					
5. sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6. spłata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7. nadwyżka budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8. wolne środki (art.. 217 ust 2 pkt 6 ufp)	917	524	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9. inne przychody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
III. Ogółem wydatki, w tym:	**28 021**	**30 416**	**28 304**	**22 493**	**21 083**	**19 739**	**19 793**	**20 556**	**20 957**	**21 374**	**21 798**	**22 255**	**22 818**	**23 066**	**23 481**	**24 315**	**24 804**
10. wydatki bieżące, w tym:	19 520	18 117	18 434	17 895	18 219	18 572	18 975	19 364	19 772	20 169	20 567	20 973	21 389	21 786	22 232	22 679	23 147
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	25	113	0	0	0	0	0	0	0	0					
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 uofp)		0	0	113													
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	180	315	381	310	260	250	240	230	210	180	170	150	130	100	90	80	70
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14. wydatki majątkowe	8 501	12 299	9 870	4 597	2 865	1 168	818	1 193	1 185	1 205	1 231	1 282	1 430	1 280	1 249	1 636	1 658
IV. Ogółem rozchody, w tym:	**3 765**	**6 071**	**6 560**	**7 083**	**1 589**	**1 411**	**1 277**	**894**	**883**	**906**	**942**	**885**	**752**	**719**	**719**	**350**	**326**
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	3 765	6 071	6 560	7 083	1 589	1 411	1 277	894	883	906	942	885	752	719	719	350	326
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
17. pozostałe rozchody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
V. WYNIK FINANSOWY (I+II)-(III+IV)	**525**	**522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wynik operacyjny (I.1-III.10)	**1 915**	**1 964**	**1 075**	**1 959**	**1 662**	**2 139**	**1 736**	**1 737**	**1 769**	**1 812**	**1 874**	**1 968**	**1 982**	**1 800**	**1 769**	**1 787**	**1 784**
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	**109,8**	**110,8**	**105,8**	**110,9**	**109,1**	**111,5**	**109,1**	**109,0**	**108,9**	**109,0**	**109,1**	**109,4**	**109,3**	**108,3**	**108,0**	**107,9**	**107,7**
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:	**3 945**	**6 386**	**6 966**	**7 506**	**1 849**	**1 661**	**1 517**	**1 124**	**1 093**	**1 086**	**1 112**	**1 035**	**882**	**819**	**809**	**430**	**396**
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	22	113	109	108	120	135	131	186	179	171	164	186	179	170	153
19. - spłata rat kapitałowych	X	X	0	32	30	30	45	63	63	123	123	123	123	153	156	156	150
20. - spłata odsetek	X	X	22	81	79	78	75	72	68	63	56	48	41	33	23	14	3
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	**15,6**	**23,9**	**26,2**	**30,7**	**8,9**	**7,9**	**7,2**	**5,2**	**5,0**	**4,9**	**4,9**	**4,5**	**3,7**	**3,4**	**3,3**	**1,7**	**1,6**
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	**2 590**	**5 079**	**5 669**	**5 255**	**561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	**5,3**	**4,9**	**4,9**	**9,2**	**6,2**	**7,9**	**7,2**	**5,2**	**5,0**	**4,9**	**4,9**	**4,5**	**3,7**	**3,4**	**3,3**	**1,7**	**1,6**
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego, w tym:**	**7 151**	**10 879**	**12 051**	**10 132**	**10 474**	**9 063**	**7 786**	**6 892**	**6 009**	**5 102**	**4 160**	**3 274**	**2 523**	**1 804**	**1 084**	**734**	**408**
21. zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	**28,2**	**40,8**	**45,3**	**41,5**	**50,5**	**42,9**	**37,0**	**32,1**	**27,5**	**22,9**	**18,3**	**14,2**	**10,7**	**7,6**	**4,5**	**3,0**	**1,6**
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	**1 593**	**3 014**	**3 520**	**1 616**	**1 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	**21,9**	**29,5**	**32,1**	**34,9**	**43,3**	**42,9**	**37,0**	**32,1**	**27,5**	**22,9**	**18,3**	**14,2**	**10,7**	**7,6**	**4,5**	**3,0**	**1,6**
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-					
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru) z wyłącz	X	X	X	X	6,21%	7,85%	7,20%	5,24%	5,01%	4,88%	4,89%	4,47%	3,74%	3,45%	3,34%	1,74%	1,57%
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	7,53%	8,05%	10,13%	10,14%	10,07%	9,25%	9,10%	9,05%	9,03%	8,96%	8,58%	8,18%	7,79%
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Prognoza powinna obejmować lata, w których nastąpi całkowita spłata wnioskowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

** W wierszu dług jst (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 należy wykazać faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny

podpis Skarbnika

Skarbnik Gminy
mgr Joanna Budnik

Popielów 31.07.2012
Miejscowość i data sporządzenia

GMINA POPIELÓW
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 9910312563

WÓJT
Dionizy Duszyński

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczący Zarządu

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA JST (W TYŚ ZŁ)

Wyszczególnienie		Prognoza na lata spłaty*					
		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
I.	**Ogółem dochody, w tym:**	**25 645**	**26 115**	**26 635**	**27 305**	**27 625**	**28 195**
1	dochody bieżące, w tym:	25 445	25 915	26 435	27 105	27 425	27 995
2.	dochody majątkowe, w tym:	200	200	200	200	200	200
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	100	100	100	100	100	100
II. Ogółem przychody, w tym:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	kredyty i pożyczki						
5.	sprzedaż papierów wartościowych						
6.	spłata pożyczek udzielonych						
7.	nadwyżka budżetu						
8.	wolne środki (art.. 217 ust 2 pkt 6 ufp)						
9.	inne przychody						
III. Ogółem wydatki, w tym:		**25 575**	**26 045**	**26 565**	**27 235**	**27 555**	**28 137**
10.	wydatki bieżące, w tym:	23 636	24 154	24 656	25 159	25 674	26 201
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji						
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 uofp)						
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	60	50	40	30	20	10
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp						
14.	wydatki majątkowe	1 940	1 892	1 910	2 077	1 882	1 937
IV. Ogółem rozchody, w tym:		**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**58**
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	70	70	70	70	70	58
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp						
17.	pozostałe rozchody						
V.	**WYNIK FINANSOWY (I+II)-(III+IV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wynik operacyjny (I.1-III.10)		**1 810**	**1 762**	**1 780**	**1 947**	**1 752**	**1 795**
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)		**107,7**	**107,3**	**107,2**	**107,7**	**106,8**	**106,8**
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:		**130**	**120**	**110**	**100**	**90**	**68**
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	0	0	0	0	0	0
19.	- spłata rat kapitałowych	0	0	0	0	0	0
20.	- spłata odsetek	0	0	0	0	0	0
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.		**0,5**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,3**	**0,2**
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., art. 243 ust. 3 ufp)		**0,5**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,3**	**0,2**
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego, w tym:**		**338**	**268**	**198**	**128**	**58**	**0**
21.	zobowiązania wymagalne						
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.		**1,3**	**1,0**	**0,7**	**0,5**	**0,2**	**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.)		**1,3**	**1,0**	**0,7**	**0,5**	**0,2**	**0,0**
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp							
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru) z wyłącz		**0,51%**	**0,46%**	**0,41%**	**0,37%**	**0,33%**	**0,24%**
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)		**7,62%**	**7,53%**	**7,36%**	**7,21%**	**7,23%**	**7,08%**
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)		**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**

Skarbnik Gminy
mgr Dorota Rudnik

podpis Skarbnika

Popielów 31.07.2012

Miejscowość i data sporządzenia

GMINA POPIELÓW
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 9910312563

WÓJT
Dionizy Duszyński

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczący Zarządu