

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2011- 2014

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2022

w tysiącach zł

Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Prognoza na lata												
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.			2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	70 712	72 527	71 071	71 759		78 476	74 200	75 050	75 900	76 180	77 530	78 850	80 420	81 800	83 450	85 400	87 400
	% wzrostu do roku poprzedniego	112,0	102,6	98,0	101,0		109,4	94,6	101,1	101,1	100,4	101,8	101,7	102,0	101,7	102,0	102,3	102,3
1.	dochody bieżące	67 481	65 027	66 171	66 859		68 146	68 800	70 050	71 300	73 100	75 000	76 850	78 800	80 800	82 850	84 900	87 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	113	96,4	101,8	101,0		101,9	101,0	101,8	101,8	102,5	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
2.	dochody majątkowe, w tym:	3 231	7 500	4 900	4 900		10 330	5 400	5 000	4 600	3 080	2 530	2 000	1 620	1 000	600	500	400
	% wzrostu do roku poprzedniego	100	232	65	100		211	52	93	92	67	82	79	81	62	60	83	80
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	2 395	3 470	2 500	2 400		2 500	3 000	4 800	4 100	2 380	2 000	1 500	1 100	900	500	500	300
II.	Ogółem przychody, w tym:	17 189	17 581	21 386	21 026		21 405	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	1 164	888	7 500	7 140		10 000	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	prywatyzacja majątku	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	nadwyżka budżetu	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	wolne środki	15 914	16 694	13 886	13 886		11 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	spłata pożyczek udzielonych	111	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Ogółem wydatki, w tym:	70 811	75 989	91 457	80 900		98 698	77 500	72 200	73 300	73 800	75 150	76 470	78 040	79 420	81 070	84 612	87 400
10.	wydatki bieżące, w tym:	63 391	61 095	67 627	63 600		68 460	68 500	69 000	70 000	71 050	72 300	73 620	75 000	76 400	77 850	79 300	80 800
	% wzrostu do roku poprzedniego	116	96	111	94		101,2	100,1	100,7	101,4	101,5	101,8	101,8	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
10a	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	29 317	31 757	35 402	x		37 651	38 191	39 257	40 317	x	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	113	108,3	111,5	x		106,4	101,4	102,8	102,7								
	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem jst	4 880	4 513	5 838			5 928	6 108	6 398	6 561								
	% wzrostu do roku poprzedniego	113	92,5	129,4	x		101,5	103,0	103,8	103,5								
10b	wydatki związane z funkcjonowaniem jst razem	1 387	1 009	1 271	x		1 376	1 407	1 442	1 478								
	% wzrostu do roku poprzedniego	113	72,7	126,0	x		106,3	102,3	102,5	102,5								
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x	x		950	504	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
10d	w tym - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji będących przedsięwzięciem	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wyszczególnienie			Wykonanie		Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Prognoza na lata											
			31.12.2009 r.				2010 r.											
			31.12.2008 r.				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
10e	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji nie będących przedsięwzięciem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10f	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp		8	30	152	70	323	640	650	540	360	240	160	90	60	9	25	25
10g	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10h	wydatki bieżące pozostałe ( nie ujęte w 10a do 10g)		x	x	x	x	28 160	27 758	27 651	27 665								
11	wydatki majątkowe, w tym;		7 420	14 894	23 830	17 300	30 238	9 000	3 208	3 300	2 750	2 850	2 850	3 040	3 020	3 220	5 312	6 600
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia		x	x	x	x	18 836	8 077	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia																	
IV.	Ogółem rozchody, w tym:		8 025	7 033	1 000	480	1 183	2 300	2 850	2 600	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	788	0
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp		397	233	1 000	480	1 183	2 300	2 850	2 600	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	788	
13	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pozostałe rozchody		7 628	6 800	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)			3 932	-1 456	3 259	-314	300	1 050	1 300	2 050	2 700	3 230	3 800	4 400	5 000	5 600	6 200
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 - III.10)		106,5	106,4	97,8	105,1	99,5	100,4	101,5	101,9	102,9	103,7	104,4	105,1	105,8	106,4	107,1	107,7
Kontrolne			8 025	7 033	0	11 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	WYNIK BUDŻETU		-99	-3 462	-20 386	-9 141	-20 222	-3 300	2 850	2 600	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	788	0
Vla	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym :		99	3 462	20 386	9 196	20 222	3 300	-2 850	-2 600	-2 380	-2 380	-2 380	-2 380	-2 380	-2 380	-788	0
	na spłatę kredytów i pożyczek		x	x	x	x	x	x	2 850	2 600	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	788	0
	z nadwyżki z lat poprzednich		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	z pożyczek i kredytów		99,0	888,0	7 500	7 140	10 000	3 300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	z wolnych środków			2 574	12 886	2 056	10 222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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+16+16), w tym:		405	263	1 152	550	1 506	2 940	3 500	3 140	2 740	2 620	2 540	2 470	2 440	2 389	813	25
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.		0,6	0,4	1,6	0,8	1,9	4,0	4,7	4,1	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	1,0	0,0



Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Prognoza na lata												
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.			2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
IX.	IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp )	0,6	0,4	1,6	0,8	1,9	4,0	4,7	4,1	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	1,0	0,0	0,0
XI.	XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego** w tym:	1 246	1 901	8 401	8 401	17 218	20 518	17 668	15 068	12 688	10 308	7 928	5 548	3 168	788	0	0	0
15	zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170	1,8	2,6	11,8	11,7	21,9	27,7	23,5	19,9	16,7	13,3	10,1	6,9	3,9	0,9	0,0	0,0	0,0
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	1,8	2,6	11,8	11,7	21,9	27,7	23,5	19,9	16,7	13,3	10,1	6,9	3,9	0,9	0,0	0,0	0,0
XV.	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,05	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

\* Prognoza obejmuje lata, w których nastąpi całkowita spłata planowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

\*\* W wierszu dług jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 podano faktyczny dług istniejący ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.

SKARBNIK GMINY  
Urszula Kilińska

BURMISTRZ  
Marek Goc