

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2012- 2015 -

## WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2022

					W P F 2012 - 2015				w złotych							
Wyszczególnienie		Wykonanie		wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ				NA LATA 2012 -2022						
		31.12.2009 r.	31.12.2010r.	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:	72 526 811,00	74 376 151,02	81 492 302,48	77 990 096,02	81 798 532,21	79 900 000,00	80 500 000,00	81 580 000	83 030 000	84 500 000	86 220 000	87 700 000	89 500 000	91 600 000	93 800 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	102,57	102,5	109,6	95,7	100,4	97,7	100,8	101,3	101,8	101,8	102,0	101,7	102,1	102,3	102,4
1.	dochody bieżące	65 027 276,24	69 472 006,54	72 133 016,70	69 513 249,10	72 432 022,21	74 400 000,00	76 500 000,00	78 500 000	80 500 000	82 500 000	84 600 000	86 700 000	88 900 000	91 100 000	93 400 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	106,8	103,8	96,4	100,4	102,7	102,8	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
2.	dochody majątkowe, w tym:	7 499 534,76	4 904 144,48	9 359 285,78	8 476 846,92	9 366 510,00	5 500 000,00	4 000 000,00	3 080 000	2 530 000	2 000 000	1 620 000	1 000 000	600 000	500 000	400 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	232,1	65,4	190,8	90,6	100,1	58,7	72,7	77,0	82,1	79,1	81,0	61,7	60,0	83,3	80,0
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	3 466 022,58	2 271 420,23	4 595 183,13	2 500 500,00	3 000 500,00	4 600 000,00	3 400 000,00	2 380 000	2 000 000	1 500 000	1 100 000	900 000	500 000	500 000	300 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	17 581 127,12	21 066 307,94	19 603 002,80	22 411 630,00	9 350 000,00	3 591 438,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	11 006 630,00	5 350 000,00	3 591 438,52	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
6.	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	nadwyżka budżetu	0	0	3 581 820,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	wolne środki	16 693 627,12	13 886 307,94	8 606 588,00	11 405 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	spłata pożyczek udzielonych	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Ogółem wydatki, w tym:	75 989 032,92	82 780 188,36	94 679 884,69	99 218 726,02	88 848 532,21	80 561 438,52	77 820 000,00	79 120 000	80 570 000	82 040 000	83 760 000	85 240 000	87 120 000	90 800 000	93 409 782
	% wzrostu do roku poprzedniego	107,3	108,9	114,4	104,8	93,8	90,7	96,6	101,7	101,8	101,8	102,1	101,8	102,2	104,2	102,9
10.	wydatki bieżące, w tym:	61 094 906,93	65 558 774,66	67 803 790,35	70 333 777,56	75 160 935,21	73 541 438,52	72 000 000,00	73 500 000	74 900 000	76 350 000	77 800 000	79 300 000	80 800 000	82 300 000	83 900 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	107,3	103,4	103,7	110,9	97,8	97,9	102,1	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
10a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 757 480,66	34 302 079,62	35 845 728,92	37 760 577,53	39 051 874,00	39 700 000,00	40 390 000,00	41 060 000	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	108,3	108,0	104,5	105,3	108,9	101,7	101,7	101,7							
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów i st	4 513 350,00	5 370 224,30	5 302 639,80	5 928 310,00	6 099 880,00	6 099 880,00	6 408 680,00	6 568 930,00	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	92,6	119,0	98,7	111,8	115,0	100,0	105,1	102,5							
10b	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st	x	1 224 516,00	1 161 668,40	1 376 000,00	1 421 000,00	1 370 000,00	1 380 000,00	1 390 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	x	x	94,9	118,5	122,3	96,4	100,7	100,7							
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	749 262,84	870 262,84	458 496,21	148 140,00	0,00	0,00	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



Wyszczególnienie		Wykonanie		wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ				NA LATA 2012 -2022						
		31.12.2009 r.	31.12.2010r.	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
10f	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	30 310,16	50 947,72	381 801,64	323 155,70	832 433,00	730 000,00	690 000,00	610 000	510 000	410 000	305 000	225 000	180 000	120 000	80 000
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
10h	wydatki bieżące pozostałe ( nie ujęte w 10ado 10g)	x	x	29 665 328,55	30 003 781,49	33 397 132,00	31 593 298,52	29 540 000,00	30 440 000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	wydatki majątkowe, w tym;	14 894 125,99	17 221 413,70	26 876 094,34	28 884 948,46	13 687 597,00	7 020 000,00	5 820 000,00	5 620 000	5 670 000	5 690 000	5 960 000	5 940 000	6 320 000	8 500 000	9 509 782
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	17 013 871,94	18 016 278,56	3 615 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	x	x	9 862 222,40	10 868 669,90	10 072 597,00	3 693 000,00	5 820 000,00	5 620 000,00	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	7 032 597,26	473 862,00	1 182 402,72	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	232 597,26	473 862,00	1 182 402,72	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
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
14	pozostałe rozchody	6 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	3 932 369,31	3 913 231,88	4 329 226,35	-820 528,46	-2 728 913,00	858 561,48	4 500 000,00	5 000 000	5 600 000	6 150 000	6 800 000	7 400 000	8 100 000	8 800 000	9 500 000
VI	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	106,4	106,0	106,4	98,83	96,4	101,2	106,3	106,8	107,5	108,1	108,7	109,3	110,0	110,7	111,3
		7 032 597,26	473 862,00	1 182 402,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	WYNIK BUDŻETU	-3 462 221,92	-8 404 037,34	-13 187 582,21	-21 228 630,00	-7 050 000,00	-661 438,52	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym :	3 462 221,92	8 404 037,34	13 187 582,21	21 228 630,00	7 050 000,00	661 438,52	-2 680 000,00	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 380 000	-800 000	-390 218
15	na spłatę kredytów i pożyczek	x	x	x	x	x	x	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
16	z nadwyżki z lat poprzednich	x	x	2 398 820,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	z pożyczek i kredytów	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	11 006 630,00	5 350 000,00	661 438,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	z wolnych środków	2 574 721,92	1 224 037,34	3 374 168,01	10 222 000,00	1 700 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	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:	262 907,42	524 809,72	1 564 204,36	1 506 155,70	3 132 433,00	3 660 000,00	3 370 000,00	3 070 000	2 970 000	2 870 000	2 765 000	2 685 000	2 560 000	920 000	470 218
X	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,37	0,71	1,92	1,93	3,83	4,6	4,2	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	1,0	0,5
Xa	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				



Wyszczególnienie		Wykonanie		wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ				NA LATA 2012 -2022						
		31.12.2009 r.	31.12.2010r.	2011 r.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Xb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp )	0,37	0,71	1,92	1,93	3,83	4,6	4,2	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	1,0	0,5
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 900 450,00	8 606 588,00	14 838 779,48	18 430 218,00	17 888 779,48	18 550 218,00	15 870 218,00	13 410 218	10 950 218	8 490 218	6 030 218	3 570 218	1 190 218	390 218	0
19	zobowiązania wymagalne	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	2,62	11,57	18,21	23,63	21,87	23,2	19,7	16,4	13,2	10,0	7,0	4,1	1,3	0,4	0,0
XIIa	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIIb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	2,62	11,57	18,21	23,63	21,87	23,2	19,7	16,4	13,2	10,0	7,0	4,1	1,3	0,4	0,0
XIII	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	0,02	0,02	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	0,09	0,09	0,07	0,07	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE)	X	X	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

\*\* W wierszu dług jst (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2009-2011 podano faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia

**DURMISTRZ**  
Tadeusz Goc