

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2011- 2014

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

w złotych

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:	70 712 453	72 526 811	71 070 473	71 759 000	78 476 000,00	75 621 340,00	75 050 000,00	75 900 000,00	76 180 000	77 530 000	78 850 000	80 420 000	81 800 000	83 450 000	85 400 000	87 400 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	112,0	102,6	98,0	101,0	109,4	96,4	99,2	101,1	100,4	101,8	101,7	102,0	101,7	102,0	102,3	102,3
1.	dochody bieżące	67 480 994	65 027 276	66 171 646	66 859 000	68 146 326,08	68 896 500,00	70 050 000,00	71 300 000,00	73 100 000	75 000 000	76 850 000	78 800 000	80 800 000	82 850 000	84 900 000	87 000 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	96,4	101,8	101,0	101,9	101,1	101,7	101,8	102,5	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
2.	dochody majątkowe, w tym:	3 231 459	7 499 535	4 898 827	4 900 000	10 329 673,92	6 724 840,00	5 000 000,00	4 600 000,00	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	100,0	232,1	65,3	100,0	210,8	65,1	74,4	92,0	67,0	82,1	79,1	81,0	61,7	60,0	83,3	80,0
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	2 395 226	3 484 314	2 515 000	2 400 000	2 514 500,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	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:	17 189 427	17 581 127	21 386 307	21 026 307	21 405 000,00	7 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	1 164 000	887 500	7 500 000	7 140 000	10 000 000,00	7 400 000,00	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	15 914 694	16 693 627	13 886 307	13 886 307	11 405 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	spłata pożyczek udzielonych	110 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Ogółem wydatki, w tym:	70 811 189	75 989 033	91 456 780	80 740 307	98 698 000,00	80 721 340,00	72 120 000,00	73 220 000,00	73 720 000	75 070 000	76 390 000	77 960 000	79 340 000	81 070 000	84 502 000	86 270 550
10.	wydatki bieżące, w tym:	63 390 963	61 094 907	67 627 237	63 600 000	68 460 020,54	68 500 000,00	69 000 000,00	70 000 000,00	71 050 000	72 300 000	73 620 000	75 000 000	76 400 000	77 850 000	79 300 000	80 800 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	116,0	96,4	110,7	94,0	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	29 316 679	31 757 481	35 442 363	x	37 651 845,00	38 191 000,00	39 257 000,00	40 317 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	108,3	111,6	x	106,2	101,4	102,8	102,7								
	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem jst	4 874 635	4 513 350	5 838 760		5 928 310,00	6 108 000,00	6 338 000,00	6 561 000,00								
	% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	92,6	129,4	x	101,5	103,0	103,8	103,5								
10b	wydatki związane z funkcjonowaniem jst razem	1 387 400	1 009 100	1 271 050	x	1 376 000,00	1 407 000,00	1 442 000,00	1 478 000,00								
	% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	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	965 062,84	509 365,24	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
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	7 944	30 310	152 000	70 000	323 155,70	640 000,00	710 000,00	600 000,00	405 000	295 000	193 000	125 000	80 000	45 000	36 000	31 000

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.
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				
10h	wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10ado 10g)	x	x	x	x	28 143 957,00	27 752 634,76	27 591 000,00	27 605 000,00								
11	wydatki majątkowe, w tym:	7 420 226	14 894 126	23 829 542	17 140 307	30 237 979,46	12 221 340,00	3 120 000,00	3 220 000,00	2 670 000	2 770 000	2 770 000	2 960 000	2 940 000	3 220 000	5 202 000	5 470 550
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x	x	17 836 278,56	11 799 289,44	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia																
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	8 024 659	7 032 597	1 000 000	640 000	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	898 000	1 129 450
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	397 064	232 597	1 000 000	640 000	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	898 000	1 129 450
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	7 627 595	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.I-III.10)	4 090 031	3 932 369	-1 455 591	3 259 000	-313 694,46	396 500,00	1 050 000,00	1 300 000,00	2 050 000	2 700 000	3 230 000	3 800 000	4 400 000	5 000 000	5 600 000	6 200 000
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I : III.10)	106,5	106,4	97,8	105,1	99,54	100,6	101,5	101,9	102,9	103,7	104,4	105,1	105,8	106,4	107,1	107,7
						0,00											
Va	WYNIK BUDŻETU	-98 736	-3 462 222	-20 386 307	-8 981 307	-20 222 000,00	-5 100 000,00	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	898 000	1 129 450
Via	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym :	98 736	3 462 222	20 386 307	8 981 307	20 222 000,00	5 100 000,00	-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	-898 000	-1 129 450
na spłatę kredytów i pożyczek		x	x	x	x	x	x	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	898 000	1 129 450
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		98 736	887 500	7 500 000	7 140 000	10 000 000,00	5 100 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z wolnych środków			2 574 722	12 886 307	1 841 307	10 222 000,00	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+15+16), w tym:	405 008	262 907	1 152 000	710 000	1 506 155,70	2 940 000,00	3 640 000,00	3 280 000,00	2 865 000	2 755 000	2 653 000	2 585 000	2 540 000	2 425 000	934 000	1 160 450
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,6	0,4	1,6	1,0	1,9	3,9	4,9	4,3	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	1,1	1,3
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				
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	1,0	1,9	3,9	4,9	4,3	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	1,1	1,3
XI.	XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 245 547,26	1 900 450,01	8 400 450,01	8 400 450,01	17 217 450,01	22 317 450,01	19 387 450,01	16 707 450,01	14 247 450	11 787 450	9 327 450	6 867 450	4 407 450	2 027 450	1 129 450	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.
15	zobowiązania wymagalne	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	1,8	2,6	11,8	11,7	21,9	29,5	25,8	22,0	18,7	15,2	11,8	8,5	5,4	2,4	1,3	0,0
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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	29,5	25,8	22,0	18,7	15,2	11,8	8,5	5,4	2,4	1,3	0,0
XV.	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	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	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	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

* 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 jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.