

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2011 Burmistrza Strzelce Opolskich zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2011–2014 przyjętą Uchwałą Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2010r.

w złotych

Wykaz pozycji podlegających zmianie		Plan po zmianach	Wykonanie	Prognoza na lata											
Wyszczególnienie		31.12. 2010r.		2011r.	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:	71 896 829,69	74 376 151,02												
1.	dochody bieżące	66 689 500,54	69 472 006,54												
2.	dochody majątkowe, w tym	5 207 269,15	4 904 144,48												
3.	dochody ze sprzedaży majątku		2 287 073,53												
II.	Ogółem przychody, w tym		21 066 307,94												
4.	kredyty i pożyczki		7 180 000,00												
5.	wolne środki		13 886 307,94												
III	Ogółem wydatki , w tym:	92 283 136,69	82 870 188,36												
10	wydatki bieżące, w tym	68 462 816,20	65 558 774,66												
10a	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	35 421 754,90													
10 f	- odsetki od kredytów i pożyczek –art.89 ust.1 art.90 ufp	161 620,92	50 947,72												
11	wydatki majątkowe, w tym	23 820 320,49	17 221 413,70											4 202 000	5 264 412
IV.	Ogółem rozchody, w tym:													1 898 000	335 588
12	raty spłat kredytów i pożyczek – art. 89 ust.1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	-												1 898 000	335 588
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	-1 773 255,66	3 913 231,88												
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1/III.10)	97,4	106,0												
Va	WYNIK BUDŻETU		- 8 404 037,34											1 898 000	335 588
Vla	Finansowanie deficytu/przeznaczenie nadwyżki		8 404 037,34											-1 898 000	-335 588
na spłatę kredytów i pożyczek														1 898 000	335 588
z nadwyżki z lat poprzednich															
z pożyczek i kredytów			7 180 000,00		5 100 000,00										
z wolnych środków			1 224 037,34												
VII.	Łączne raty spłaty kredytów i pożyczek	1 161 620,92	524 809,72											2 018 000	415 588

		Plan po zmianach	Wykonanie	Prognoza na lata											
Wyszczególnienie		31.12. 2010r.		2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
	wraz odsetkami,														
VIII	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005r.		0,7											2,4	0,5
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ufp z 2005r.		0,7											2,4	0,5
XI	Dług jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	8 400 450,00	8 606 588,00	17 423 588,00	22 523 588,00	19 593 588,00	16 913 588,00	14 453 588,00	11 993 588,00	9 533 588,00	7 073 588,00	4 613 588,00	2 233 588,00	335 588,00	0,0
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art.170 ufp z 2005r.	11,7	11,6	22,1	29,8	26,1	22,3	19,0	15,5	12,1	8,8	5,6	2,7	0,4	0,0
XIV	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art.170 ufp z 2005r.)	11,7	11,6	22,1	29,8	26,1	22,3	19,0	15,5	12,1	8,8	5,6	2,7	0,4	0,0
XVI	Relacja z art.243 ufp (prawa strona wzoru)										0,03			0,02	0,0

BURMISTRZ
Tadeusz Goc