

Tabela Nr 11

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2016-2019

## WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2016-2026 - stan na 01 stycznia 2016 r.

w złotych

				WPF na lata 2016-2019				w złotych								
Wyszczególnienie		Wykonanie		plan 30. IX	przewidywane wykonanie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ										
		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:	81 979 447,44	89 199 669,24	93 506 291,35	95 307 283,57	89 500 000,00	90 600 000,00	91 920 000,00	93 200 000,00	94 800 000	96 700 000	98 700 000	100 700 000	102 500 000	104 300 000	106 300 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	99,9	97,7	102,37	106,85	95,7	101,2	101,46	101,4	101,7	102,0	102,1	102,0	101,79	101,8	102
1.	dochody bieżące	79 683 537,16	85 498 022,58	87 237 686,35	87 500 000,57	87 875 500,00	88 400 000,00	90 300 000,00	92 200 000,00	94 200 000	96 200 000	98 300 000	100 400 000	102 200 000	104 000 000	106 000 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	105,2	102,3	104,40	102,34	100,7	100,6	102,15	102,1	102,2	102,1	102,2	102,1	101,79	101,8	102
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 295 910,28	3 701 646,66	6 268 605,00	7 807 283,00	1 624 500,00	2 200 000,00	1 620 000,00	1 000 000,00	600 000	500 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	36,2	47,6	80,59	210,91	25,9	135,4	73,64	61,7	60,0	83,3	80,0	75,0	100,00	100,0	100,0
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 267 696,31	1 001 733,85	1 000 500,00	2 700 000,00	1 300 500,00	1 500 000,00	1 100 000,00	900 000,00	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	30 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	7 369 387,12	4 934 315,51	2 810 000,00	2 817 716,43	5 300 000,0	0	240 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	500 000,00	239 656,33	1 560 000,00	0,00	1 750 000,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	prywatyzacja majątku	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	nadwyżka budżetu	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	wolne środki	6 869 387,12	4 694 659,2	1 250 000,0	2 817 716,43	3 550 000,0	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0,00	0,00	0	0	240 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Ogółem wydatki, w tym:	81 734 750,01	89 736 597,04	94 501 291,35	93 000 000,00	93 050 000,00	88 675 000,00	90 235 000,00	91 330 000,00	93 120 000	95 615 000	98 220 000	100 320 000,00	102 169 000,00	103 969 000,00	106 172 625,76
	% wzrostu do roku poprzedniego	102,7	95,1	100,2	103,6	98,5	95,3	101,76	101,2	102,0	102,7	102,7	102,1	101,8	101,8	102,1
10.	wydatki bieżące, w tym:	76 757 400,00	79 507 361,63	85 751 861,35	84 500 000,00	87 451 067,00	84 600 000,00	86 300 000,00	88 000 000,00	89 800 000	91 600 000	93 500 000	95 300 000,00	97 200 000	99 100 000	101 100 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	105,3	96,8	104,4	106,3	102,0	96,7	102,01	102,0	102,0	102,0	102,1	101,9	102,0	102,0	102,0
10a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 210 571,85	40 872 016,22	42 736 037,00	42 500 000,00	44 629 492,40	45 100 000,00	45 700 000,00	4 640 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	98,0	97,3	101,7	104,0	104,4	101,1	101,33								
	w tym: na funkcjonowaniu organów jst	7 585 741,74	7 798 733,52	8 200 000,00	8 000 000,00	9 003 498,50	9 100 000,00	9 150 000,00	9 200 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	91,7	95,6	100,5	102,6	109,8										
10b	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst								x	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								0
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 650 208,37	3 668 273,33	3 277 650,80	3 270 000,00	3 193 500,00	3 289 500,00	3 173 220,00	3 236 684,00	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
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	441 874,49	330 628,89	470 000,00	200 001,52	440 000,00	410 000,00	330 000,00	240 000,00	160 000	70 000	55 000	30 000	18 000	10 000	5 000
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 10a do 10g)	33 454 745,29	34 636 443,19	39 268 173,55	38 529 998,48	39 188 074,60	35 800 500,00	37 096 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		Wykonanie		plan 30. IX	przewidywane wykonanie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ										
		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.
11	wydatki majątkowe, w tym:	4 977 350,01	10 229 235,41	8 749 430,00	8 500 000,00	5 598 933,00	4 075 000,00	3 935 000,00	3 330 000,00	3 320 000	4 015 000	4 720 000	5 020 000,00	4 969 000	4 869 000,00	5 072 625,76
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	998 022,18	2 998 276,22	1 703 000,00	1 650 000,00	1 414 800,00	3 864 000,00	1 105 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	3 979 327,83	7 230 959,19	7 046 430,00	6 850 000,00	4 184 133,00	211 000,00	2 830 000,00	x	x	x	x	x	x	x	
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	2 919 425,37	1 579 671,28	1 815 000,00	1 815 000,00	1 750 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 870 000,00	1 680 000,00	1 085 000,00	480 000,00	380 000,00	331 000,00	331 000,00	127 374,24
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	2 709 425,37	1 579 671,28	1 575 000,00	1 575 000,00	1 750 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 870 000,00	1 680 000,00	1 085 000,00	480 000,00	380 000,00	331 000,00	331 000,00	127 374,24
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	210 000,00	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.I-III.10)	2 926 137,16	5 990 660,95	1 485 825,00	3 000 000,57	424 433,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 200 000	4 400 000	4 600 000	4 800 000	5 100 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
VI	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I : III.10)	103,8	107,5	101,7	103,6	100	104,5	104,6	104,8	104,9	105,0	105,1	105,4	105,1	104,9	104,8
wolne środki+nadwyżka na 31.12		4 694 659,18	2 817 716,43	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	WYNIK BUDŻETU	244 697,43	-536 927,80	-995 000,00	2 307 283,57	-3 550 000,00	1 925 000,00	1 685 000,00	1 870 000,00	1 680 000	1 085 000	480 000	380 000,00	331 000,00	331 000,00	127 374,24
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:	-244 697,43	536 927,80	995 000,00	x	3 550 000,00	-1 925 000,00	-1 685 000,00	-1 870 000,00	-1 680 000	-1 085 000	-480 000	-380 000,00	-331 000,00	-331 000,00	-127 374,24
15	na spłatę kredytów i pożyczek	244 697,43	x	x	x		1 925 000,00	1 985 000,00	1 870 000,00	1 680 000	1 085 000	48 000	380 000,00	331 000,00	331 000,00	127 374,24
16	z nadwyżki z lat poprzednich	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	z pożyczek i kredytów		239 656,33	995 000,00	x	1 750 000,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18	z wolnych środków		297 271,47	x	x	1 800 000,0	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:	3 151 299,86	1 910 300,17	2 045 000,00	1 775 001,52	2 190 000,00	2 335 000,00	2 255 000,00	2 110 000,00	1 840 000	1 155 000	535 000	410 000,00	349 000,00	341 000,00	132 374,24
x	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	3,84	2,14	2,19	1,86	2,45	2,58	2,45	2,26	1,94	1,19	0,54	0,41	0,34	0,3	0,1
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	0	0	0	0
Xb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp )	3,84	2,14	2,19	1,86	2,45	2,58	2,45	2,26	1,94	1,19	0,54	0,41	0,34	0,33	0,12
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	11 489 389,19	10 149 374,24	10 134 374,24	8 574 374,24	10 134 374,24	8 209 374,24	6 284 374,24	4 414 374,24	2 734 374,24	1 649 374,24	1 169 374,24	789 374,24	458 374,24	127 374,24	0,00
19	zobowiązania wymagalne		0	0	0	0	0	0								
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	14,01	11,38	10,84	9,00	11,32	9,06	6,84	4,74	2,88	1,71	1,18	0,78	0,45	0,1	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.)	14,01	11,38	10,84	9,00	11,32	9,06	6,84	4,74	2,88	1,71	1,18	0,78	0,45	0,12	0,00
XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	3,84	2,1416	2,1870	1,8624	2,4469	2,5773	2,4532	2,2639	1,94	1,19	0,54	0,41	0,34	0,3269	0,12
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX	8,11	4,6306	4,6306	5,5511	5,2046	2,7616	3,4787	4,4418	5,62	5,40	5,30	5,20	5,27	5,2335	5,17
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE) -dla planu zIX	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK