

### Tabela Nr 12

**WYCIĄG Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2014-2017 wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.**

WRAZ Z PROGNOZĄ\* KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2024

							W P F 2014 - 2017					w złotych							
Wyszczególnienie		Wykonanie				wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ											
		2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	wykonanie na 30.06.2014	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
I.	Ogółem dochody, w tym:	72 526 811,00	74 376 151,02	81 492 302,48	82 077 543,40	81 979 447,44	84 169 539,30	89 890 766,47	45 102 217,30	84 840 000,00	86 830 000,00	88 400 000,00	89 920 000	91 200 000	92 800 000	94 700 000	96 700 000	98 700 000	100 500 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	102,57	102,5	109,6	100,7	99,9	102,5	106,8	50,2	94,38	102,3	101,8	101,7	101,4	101,8	102,0	102,1	102,1	101,8
1.	dochody bieżące	65 027 276,24	69 472 006,54	72 133 016,70	75 743 173,24	79 683 537,16	78 035 629,30	82 749 912,47	44 633 606,50	82 260 000,00	84 300 000,00	86 400 000,00	88 300 000	90 200 000	92 200 000	94 200 000	96 300 000	98 400 000	100 200 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	106,8	105,0	105,2	103,0	106,0	99,41	102,5	102,5	102,5	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	101,8
2.	dochody majątkowe, w tym:	7 499 534,76	4 904 144,48	9 359 285,78	6 334 370,16	2 295 910,28	6 133 910,00	7 140 854,00	468 610,80	2 580 000,00	2 530 000,00	2 000 000,00	1 620 000	1 000 000	600 000	500 000	400 000	300 000	300 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	232,1	65,4	190,8	67,7	36,2	96,8	116,4	6,6	36,13	98,1	79,1	81,0	61,7	60,0	83,3	80,0	75,0	100,0
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	3 466 022,58	2 271 420,23	4 595 183,13	1 315 089,52	1 267 696,31	4 602 900,00	1 970 500,00	275 408,65	1 880 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000	900 000	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	17 581 127,12	21 066 307,94	19 603 002,80	6 233 017,87	7 369 387,12	8 210 000,00	4 883 000,00	4 694 659,18	210 000,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
									96,14										
4.	kredyty i pożyczki	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	1 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,0	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	0	0	0	0	0	0	0
7.	nadwyżka budżetu	0	0	3 581 820,60	0,00	0,00	314 848,0	0,0	0,0	0,0	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	5 233 017,87	6 869 387,12	4 395 152,00	2 383 000,0	4 694 659,18	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000,00	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	79 603 309,23	81 734 750,01	89 169 539,30	92 890 766,47	42 315 356,55	83 275 000,00	85 055 000,00	86 625 000,00	88 145 000	89 425 000	91 205 000	93 696 000	96 450 000	98 450 000,00	100 367 610,81
	% wzrostu do roku poprzedniego	107,3	108,9	114,4	84,1	102,7	112,0	104,2	45,6	89,6	102,1	101,8	101,8	101,5	102,0	102,7	102,9	102,1	101,9
10.	wydatki bieżące, w tym:	61 094 906,93	65 558 774,66	67 803 790,35	72 890 643,92	76 757 400,00	81 068 782,30	81 740 966,47	39 676 515,58	80 000 000,00	81 500 000,00	82 600 000,00	84 300 000	86 000 000	87 800 000	89 600 000	91 500 000	93 300 000,00	95 200 000,00
	% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	107,3	103,4	107,5	105,3	111,2	100,8	48,5	97,9	101,9	101,3	102,1	102,0	102,1	102,1	102,1	102,0	102,0
10a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 757 480,66	34 302 079,62	35 845 728,92	38 276 082,58	40 210 571,85	42 291 379,00	42 020 469,61	20 656 359,22	42 300 000,00	42 500 000,00	42 800 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	108,3	108,0	104,5	106,8	110,5	110,5	99,4	49,2	100,7	100,5	100,7							
	w tym: na funkcjonowaniu organów i st	4 513 350,00	5 370 224,30	5 302 639,80	5 690 099,29	7 585 741,74	7 470 000,00	8 155 385,00	3 656 101,33	8 250 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	92,6	119,0	98,7	107,3	91,7	131,3	109,2	44,8	101,2	101,8								
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	749 262,84	849 606,14	2 650 208,37	3 254 259,34	4 067 626,76	1 323 254,78	3 842 770,00	3 425 000,00	3 600 000	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	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	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	728 221,61	441 874,49	730 000,00	647 000,00	172 614,10	640 000,00	550 000,00	450 000	351 000	255 000	165 000	80 000	70 000	20 000	20 000
10g	- odsetki i dyskonto od wymiarytowanych 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	0	0
10h	wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10a do 10g)	x	x	29 665 328,55	31 845 385,92	33 454 745,29	34 793 143,96	35 005 870,10	17 524 287,48	33 217 230,00	35 025 000,00		0	0	0	0	0	0	0
11	wydatki majątkowe, w tym:	14 894 125,99	17 221 413,70	26 876 094,34	6 712 665,31	4 977 350,01	8 100 757,00	11 149 800,00	2 638 840,97	3 275 000,00	3 555 000,00	4 025 000,00	3 845 000	3 425 000	3 405 000	4 096 000	4 950 000	5 150 000,00	5 167 610,81
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	17 013 871,94	2 543 063,28	998 022,18	3 575 922,00	3 932 928,00	25 600,00	3 047 500,00	1 475 400,00	0	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	x	x	9 862 222,40	4 169 602,03	3 979 327,83	4 524 835,00	7 216 872,00	2 613 240,97	227 500,00	2 079 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	7 032 597,26	473 862,00	1 182 402,72	1 837 864,92	2 919 425,37	3 210 000,00	1 883 000,00	817 335,64	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 595 000,00	1 004 000,00	250 000,00	250 000,00	132 389,19	
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	1 837 864,92	2 709 425,37	3 000 000,00	1 883 000,00	817 335,64	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 595 000,00	1 004 000,00	250 000,00	250 000,00	132 389,19	
13	wykup wymiarytowanych 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	0	0

Wyszczególnienie		Wykonanie				wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ											
		2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	wykonanie na 30.06.2014	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
14	pozostałe rozchody	6 800 000,00	0	0	0	210 000,00	210 000,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.I-III.10)	3 932 369,31	3 913 231,88	4 329 226,35	2 852 529,32	2 926 137,16	-3 033 153,00	1 008 946,00	4 957 090,92	2 260 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000	4 200 000	4 400 000	4 600 000	4 800 000	5 100 000,00	5 000 000,00
VI	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	106,4	106,0	106,4	103,91	103,8	96,3	101,2	x	102,8	103	104,6	104,7	104,9	105,0	105,1	105,2	105,5	105,3
	wolne środki+nadwyżka na 31.12	7 086 307,94	12 188 408,60	5 233 017,87	6 869 387,12	4 694 659,18	0,00	0,00	6 664 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	WYNIK BUDŻETU	-3 462 221,92	-8 404 037,34	-13 187 582,21	2 474 234,17	244 697,43	-5 000 000,00	-3 000 000,00	2 786 860,75	1 565 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000	1 775 000	1 595 000	1 004 000	250 000	250 000,00	132 389,19
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:	3 462 221,92	8 404 037,34	13 187 582,21	-2 474 234,17	-244 697,43	5 000 000,00	3 000 000,00	x	-1 565 000,00	-1 775 000,00	-1 775 000,00	-1 775 000	-1 775 000	-1 595 000	-1 004 000	-250 000	-250 000,00	-132 389,19
15	na spłatę kredytów i pożyczek	x	x	x	2 474 234,17	244 697,43	x	x	x	1 565 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000	1 775 000	1 595 000	1 004 000	250 000	250 000,00	132 389,19
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	x	x	x
17	z pożyczek i kredytów	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	x	x	x	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	0,00	1 500 000,00	500 000,00	x	x	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 upf z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	262 907,42	524 809,72	1 564 204,36	2 566 086,53	3 151 299,86	3 730 000,00	2 530 000,00	989 949,74	2 415 000,00	2 325 000,00	2 225 000,00	2 126 000	2 030 000	1 760 000	1 084 000	320 000	270 000,00	152 389,19
X	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 upf z 2005 r.	0,37	0,71	1,92	3,13	3,84	4,43	2,81	X	2,85	2,68	2,52	2,36	2,23	1,90	1,14	0,33	0,27	0,15
Xa	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 upf z 2005 r., art. 243 ust. 3 upf	0	0	0	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 upf z 2005 r., art. 243 ust. 3 upf )	0,37	0,71	1,92	3,13	3,84	4,43	2,81	X	2,85	2,68	2,52	2,36	2,23	1,90	1,14	0,33	0,27	0,15
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego*, w tym:	1 900 450,00	8 606 588,00	14 838 779,48	14 000 914,56	11 489 389,19	14 500 914,56	12 106 389,19	10 672 053,55	10 331 389,19	8 556 389,19	6 781 389,19	5 006 389,19	3 231 389,19	1 636 389,19	632 389,19	382 389,19	132 389,19	0,00
19	zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 upf z 2005 r.	2,62	11,57	18,21	17,06	14,01	17,23	13,47	11,87	12,18	9,85	7,67	5,57	3,54	1,76	0,67	0,40	0,13	0,00
XIIa	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0	0	0	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 upf z 2005 r.)	2,62	11,57	18,21	17,06	14,01	17,23	13,47	11,87	12,18	9,85	7,67	5,57	3,54	1,76	0,67	0,40	0,13	0,00
XIV	Relacja z art. 243 upf (lewa strona wzoru)	X	X	1,92	3,13	3,84	4,43	2,8145	X	2,8465	2,6776	2,52	2,36	2,23	1,90	1,14	0,33	0,27	0,15
XV	Relacja z art. 243 upf (prawa strona wzoru) - przewidywane	X	X	9,23	9,82	8,11	8,11	7,0482	X	4,5026	4,4367	4,4973	5,39	5,65	5,75	5,51	5,42	5,31	5,38
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 upf (XIV.<=XV. TAK lub NIE)	X	X	x	x	TAK	TAK	TAK	X	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 jest (zgodnie z art. 11 upf z 2005 r. i 72 upf) w latach 2009-2013 podano faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia.