

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2016-2019

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2016-2026 stan na 30 czerwca 2016 r.

w złotych

w złotych																
			WPF na lata 2016-2019													
Wyszczególnienie		Wykonanie		wykonanie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ											
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	wykonanie na 30.06 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	96 794 612,04	102 062 820,69	55 394 309,88	93 400 000,00	92 900 000,00	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	108,51	109,2	54,3	91,5	99,46	100,3	101,7	102,0	102,1	102,0	101,79	101,8	102
1.	dochody bieżące	79 683 537,16	85 498 022,58	88 715 079,45	100 355 228,69	54 878 215,05	89 000 000,00	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	103,76	115,0	54,7	88,7	101,46	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	8 079 532,59	1 707 592,00	516 094,83	4 400 000,00	2 600 000,00	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	218,27	27,2	30,2	257,7	59,09	38,5	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	2 713 529,90	1 300 500,00	511 122,83	1 522 661,00	1 178 733,00	900 000,00	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	30 000
						39,3										
II.	Ogółem przychody, w tym:	7 369 387,12	4 934 315,51	2 817 716,43	5 300 000,0	6 692 852,78	0	240 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
						126,3										
4.	kredyty i pożyczki	500 000,00	239 656,33	0,00	1 750 000,0	0,0	0	0,00	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	2 817 716,43	3 550 000,0	6 692 852,78	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0,00	0	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	91 105 146,04	105 612 820,69	47 273 652,39	91 640 700,00	91 380 700,00	91 489 100,00	93 280 000	95 937 638	98 382 636	100 479 181,41	102 325 000,00	104 125 000,00	106 125 000,00
	% wzrostu do roku poprzedniego	102,7	95,1	101,5	111,8	44,8	86,8	99,72	100,1	102,0	102,8	102,5	102,1	101,8	101,8	101,9
10.	wydatki bieżące, w tym:	76 757 400,00	79 507 361,63	83 294 967,99	98 938 560,69	46 264 382,45	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	104,8	115,4	46,8	85,5	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	42 445 434,46	44 629 492,40	22 483 529,25	45 100 000,00	45 700 000,00	46 400 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	98,0	97,3	103,8	104,4	53,0	101,1	101,33								
	w tym: na funkcjonowaniu organów jst	7 585 741,74	7 798 733,52	7 738 436,81	9 003 498,50	4 234 285,84	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	99,2	109,8	47,0										
10b	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst									x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0							0
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 650 208,37	3 668 273,33	2 944 156,32	3 375 900,00	1 212 497,50	3 334 800,00	3 186 240,00	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	200 001,52	440 000,00	78 626,79	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	37 705 375,69	50 493 168,29	22 489 728,91	35 755 200,00	37 083 760,00	38 123 316,00	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		W wykonanie		wykonanie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ											
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	wykonanie na 30.06 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	7 810 178,05	6 674 260,00	1 009 269,94	7 040 700,00	5 080 700,00	3 489 100,00	3 480 000	4 337 638	4 882 636	5 179 181,41	5 125 000	5 025 000,00	5 025 000,00
						15,1										
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	998 022,18	2 998 276,22	1 753 339,40	1 389 800,00	3 324,70	6 725 576,00	2 261 419,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	3 979 327,83	7 230 959,19	6 056 838,65	5 284 460,00	1 005 945,24	315 124,00	2 819 281,00	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	2 919 425,37	1 579 671,28	1 814 329,65	1 750 000,00	821 925,64	1 759 300,00	1 759 300,00	1 710 900,00	1 520 000,00	762 362,00	317 364,00	220 818,59	175 000,00	175 000,00	175 000,00
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	1 574 329,65	1 750 000,00	821 925,64	1 759 300,00	1 759 300,00	1 710 900,00	1 520 000,00	762 362,00	317 364,00	220 818,59	175 000,00	175 000,00	175 000,00
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	0	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	5 420 111,46	1 416 668,00	8 613 832,60	4 400 000,00	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	106,5	101	X	105,2	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	6 692 852,78	0,00	13 991 584,63	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	5 689 466,00	-3 550 000,00	8 120 657,49	1 759 300,00	1 519 300,00	1 710 900,00	1 520 000	762 362	317 364	220 818,59	175 000,00	175 000,00	175 000,00
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:	-244 697,43	536 927,80	x	3 550 000,00	x	-1 759 300,00	-1 519 300,00	-1 710 900,00	-1 520 000	-762 362	-317 364	-220 818,59	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00
15	na spłatę kredytów i pożyczek	244 697,43	X	x		x	1 759 300,00	1 519 300,00	1 710 000,00	1 520 000	762 362	317 364	220 818,59	175 000,00	175 000,00	175 000,00
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	x	1 750 000,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	z wolnych środków		297 271,47	x	1 800 000,0	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 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	3 151 299,86	1 910 300,17	1 774 331,17	2 190 000,00	900 552,43	2 169 300,00	2 089 300,00	1 950 900,00	1 680 000	832 362	372 364	250 818,59	193 000,00	185 000,00	180 000,00
X	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	3,84	2,14	1,83	2,15	1,63	2,32	2,25	2,09	1,77	0,86	0,38	0,25	0,19	0,2	0,2
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	1,83	2,15	1,63	2,32	2,25	2,09	1,77	0,86	0,38	0,25	0,19	0,18	0,17
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	11 489 389,19	10 149 374,24	8 575 044,59	8 575 044,59	7 753 118,95	6 815 744,59	5 056 444,59	3 345 544,59	1 825 544,59	1 063 182,59	745 818,59	525 000,00	350 000,00	175 000,00	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	8,86	8,40	14,00	7,30	5,44	3,59	1,93	1,10	0,76	0,52	0,34	0,2	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	8,86	8,40	14,00	7,30	5,44	3,59	1,93	1,10	0,76	0,52	0,34	0,17	0,00
XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	3,84	2,1416	1,8331	2,1457	1,6257	2,3226	2,2490	2,0932	1,77	0,86	0,38	0,25	0,19	0,1774	0,17
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX	8,11	4,6306	5,5511	5,2046	4,9202	3,0066	3,8875	4,8593	5,80	5,41	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