

Tabela Nr 12

Wyciąg z Uchwały Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 w zakresie Załącznika Nr 1 - wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015-2025

					W P F 2015 - 2018													w złotych	
Wyszczególnienie		Wykonanie		plan 30. IX	wykonanie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ													
		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.			
I.	Ogółem dochody, w tym:	82 077 543,40	81 979 447,44	91 338 073,89	89 199 669,24	91 833 564,84	47 602 812,82	86 830 000,00	88 400 000,00	89 920 000,00	91 200 000	92 800 000	94 700 000	96 700 000	98 700 000	100 500 000,00	102 300 000		
	% wzrostu do roku poprzedniego	100,7	99,9	111,4	97,7	100,54	53,37	94,6	101,8	101,72	101,4	101,8	102,0	102,1	102,1	101,82			
1.	dochody bieżące	75 743 173,24	79 683 537,16	83 560 143,89	85 498 022,58	85 564 959,84	46 352 082,43	84 300 000,00	86 400 000,00	88 300 000,00	90 200 000	92 200 000	94 200 000	96 300 000	98 400 000	100 200 000,00	102 000 000		
	% wzrostu do roku poprzedniego	105,0	105,2	104,9	102,3	102,40	54,21	96,5	102,5	102,20	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	101,83	101,8		
2.	dochody majątkowe, w tym:	6 334 370,16	2 295 910,28	7 777 930,00	3 701 646,66	6 268 605,00	1 250 730,39	2 530 000,00	2 000 000,00	1 620 000,00	1 000 000	600 000	500 000	400 000	300 000	300 000,00	300 000		
	% wzrostu do roku poprzedniego	67,7	36,2	338,8	47,6	80,59	33,79	40,4	79,1	81,00	61,7	60,0	83,3	80,0	75,0	100,00	100,0		
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 315 089,52	1 267 696,31	1 970 500,00	1 001 733,85	1 000 500,00	167 758,22	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	900 000	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000,00	300 000		
II.	Ogółem przychody, w tym:	6 233 017,87	7 369 387,12	4 883 000,00	4 934 315,51	2 770 000,00	2 817 716,43	0,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	kredyty i pożyczki	1 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	239 656,33	1 560 000,00	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	0	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	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	nadwyżka budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	wolne środki	5 233 017,87	6 869 387,12	2 383 000,00	4 694 659,22	1 000 000,00	2 817 716,43	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	210 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.	Ogółem wydatki, w tym:	79 603 309,23	81 734 750,01	94 338 073,89	89 736 597,04	92 828 564,84	43 229 226,67	85 055 000,00	86 625 000,00	88 145 000,00	89 425 000	91 205 000	93 696 000	95 982 000	97 982 000,00	99 899 610,81	102 144 000,00		
	% wzrostu do roku poprzedniego	84,1	102,7	115,4	95,1	98,4	48,2	91,6	101,8	101,75	101,5	102,0	102,7	102,4	102,1	102,0	102,2		
10.	wydatki bieżące, w tym:	72 890 643,92	76 757 400,00	82 152 532,89	79 507 361,63	84 139 634,84	40 515 255,90	81 500 000,00	82 600 000,00	84 300 000,00	86 000 000	87 800 000	89 600 000	91 500 000	93 300 000,00	95 200 000,00	97 100 000,00		
	% wzrostu do roku poprzedniego	107,5	105,3	107,0	96,8	102,4	51,0	96,9	101,3	102,06	102,0	102,1	102,1	102,1	102,0	102,0	102,0		
10a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 276 082,58	40 210 571,85	42 020 469,61	40 872 016,22	42 736 037,00	22 002 393,21	43 000 000,00	43 200 000,00	43 500 000,00	x	x	x	x	x	x	x		
	% wzrostu do roku poprzedniego	106,8	98,0	104,5	97,3	101,7	53,8	100,6	100,5	100,69									
	w tym: na funkcjonowaniu organów jst	5 690 099,29	7 585 741,74	8 155 385,00	7 798 733,52	8 200 000,00	3 200 000,00	8 250 000,00	8 300 000,00	8 350 000,00	x	x	x	x	x	x	x		
	% wzrostu do roku poprzedniego	107,3	91,7	107,5	95,6	100,5	41,0	100,6											
10b	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 191 347,67									x	x	x	x	x	x	x		
	% wzrostu do roku poprzedniego	102,6	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	849 606,14	2 650 208,37	4 078 829,76	3 668 273,33	3 260 400,00	1 044 384,06	3 441 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	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	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	728 221,61	441 874,49	647 000,00	330 628,89	470 000,00	109 812,89	550 000,00	450 000	351 000,00	255 000	165 000	80 000	70 000	40 000	30 000	20 000		
10g	- odsetki i dyskonto od wyemilowanych 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		
10h	wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10a do 10g)	31 845 385,92	33 454 745,29	35 406 233,52	34 636 443,19	37 673 197,84	17 358 665,74	34 509 000,00	35 350 000	37 149 000,00	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie		Wykonanie		plan 30. IX	wykonanie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ											
		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
11	wydatki majątkowe, w tym:	6 712 665,31	4 977 350,01	12 185 541,00	10 229 235,41	8 688 930,00	2 713 970,77	3 555 000,00	4 025 000,00	3 845 000,00	3 425 000	3 405 000	4 096 000	4 482 000	4 682 000,00	4 699 610,81	5 044 000,00
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 543 063,28	998 022,18	4 561 928,00	2 998 276,22	1 687 400,00	14 580,00	2 697 800,00	800 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	4 169 602,03	3 979 327,83	7 623 613,00	7 230 959,19	7 001 530,00	2 699 390,77	857 200,00	3 225 000,00	3 845 000,00	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	1 837 864,92	2 919 425,37	1 883 000,00	1 579 671,28	1 775 000,00	811 993,99	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 595 000,00	1 004 000,00	718 000,00	718 000,00	600 389,19	156 000,00
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 837 864,92	2 709 425,37	1 883 000,00	1 579 671,28	1 775 000,00	811 993,99	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 595 000,00	1 004 000,00	718 000,00	718 000,00	600 389,19	156 000,00
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	0
14	pozostałe rozchody	0	210 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I-I-III.10)	2 852 529,32	2 926 137,16	1 407 611,00	5 990 660,95	1 425 325,00	5 836 826,53	2 800 000,00	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
VI	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I : III.10)	103,91	103,8	101,7	107,5	101,7	114,4	103	104,6	104,7	104,9	105,0	105,1	105,2	105,5	105,3	105,0
wolne środki-nadwyżka na 31.12		6 869 387,12	4 694 659,18	0,00	2 817 716,43	0,00	6 379 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	WYNIK BUDŻETU	2 474 234,17	244 697,43	-3 000 000,00	-536 927,80	-995 000,00	4 373 586,15	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000	1 595 000	1 004 000	718 000	718 000,00	600 389,19	156 000,00
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:	-2 474 234,17	-244 697,43	3 000 000,00	536 927,80	995 000,00	x	-1 775 000,00	-1 775 000,00	-1 775 000,00	-1 775 000	-1 595 000	-1 004 000	-718 000	-718 000,00	-600 389,19	-156 000,00
15	na spłatę kredytów i pożyczek	2 474 234,17	244 697,43	x	x	x	x	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000	1 595 000	1 004 000	718 000	718 000,00	600 389,19	156 000,00
16	z nadwyżki z lat poprzednich	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	z pożyczek i kredytów	0,00		2 500 000,00	239 656,33	995 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	z wolnych środków	0,00		500 000,00	297 271,47	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 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	2 566 086,53	3 151 299,86	2 530 000,00	1 910 300,17	2 245 000,00	921 806,88	2 325 000,00	2 225 000,00	2 126 000,00	2 030 000	1 760 000	1 084 000	788 000	758 000,00	630 389,19	176 000,00
X	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	3,13	3,84	2,77	2,14	2,44	1,94	2,68	2,52	2,36	2,23	1,90	1,14	0,81	0,77	0,63	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	0
Xb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	3,13	3,84	2,77	2,14	2,44	1,94	2,68	2,52	2,36	2,23	1,90	1,14	0,81	0,77	0,63	0,17
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	14 000 914,56	11 489 389,19	12 106 389,19	10 149 374,24	11 891 389,19	9 337 380,25	10 116 389,19	8 341 389,19	6 566 389,19	4 791 389,19	3 196 389,19	2 192 389,19	1 474 389,19	756 389,19	156 000,00	0,00
19	zobowiązania wymagalne	0		0	0	0	0	0	0	0							
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	17,06	14,01	13,25	11,38	12,95	19,62	11,65	9,44	7,30	5,25	3,44	2,32	1,52	0,77	0,16	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	0
XIIb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	17,06	14,01	13,25	11,38	12,95	19,62	11,65	9,44	7,30	5,25	3,44	2,32	1,52	0,77	0,16	0,00
XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	3,13	3,84	2,7699	2,1416	2,4446	1,9365	2,6776	2,5170	2,3643	2,23	1,90	1,14	0,81	0,77	0,63	0,0017
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX	9,82	8,11	7,0482	4,6306	4,6306	5,5511	3,8186	3,8792	4,6449	5,65	5,75	5,51	5,42	5,31	5,38	0,0534
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE) -dla planu zIX	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK