

Tabela Nr 1 (WPF)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2014-2017

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

W P F 2014 - 2017

w złotych

Wyszczególnienie		Wykonanie				przewidywane wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ										
		2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	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	81 300 000,00	84 169 539,30	86 930 000,00	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	99,1	102,5	103,3	97,60	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	77 900 000,00	78 035 629,30	80 251 579,00	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	103,8	105,0	102,8	103,0	102,8	102,50	102,5	102,5	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	3 400 000,00	6 133 910,00	6 678 421,00	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	53,7	96,8	108,9	38,63	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	1 600 000,00	4 602 900,00	1 970 500,00	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	9 369 387,00	8 210 000,00	4 883 000,00	210 000,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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
6.	prywatyzacja majątku	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
8.	wolne środki	16 693 627,12	13 886 307,94	8 606 588,00	5 233 017,87	6 869 387,00	4 395 152,00	2 383 000,00	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0		
9.	spłata pożyczek udzielonych	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	84 800 000,00	89 169 539,30	89 930 000,00	83 070 000,00	84 750 000,00	86 320 000,00	87 740 000	89 120 000	90 900 000	93 390 000	95 993 475	98 148 610,44	100 250 000,00
	% wzrostu do roku poprzedniego	107,3	108,9	114,4	84,1	106,5	112,0	100,9	92,4	102,0	101,9	101,6	101,6	102,0	102,7	102,8	102,2	102,1
10.	wydatki bieżące, w tym:	61 094 906,93	65 558 774,66	67 803 790,35	72 890 643,92	78 000 000,00	81 068 782,30	80 161 000,00	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	107,0	107,0	111,2	98,9	99,8	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	41 700 000,00	42 291 379,00	42 020 469,61	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	99,5	110,5	99,4	100,7	100,5	100,7							
	w tym: na funkcjonowaniu organów jst	4 513 350,00	5 370 224,30	5 302 639,80	5 690 099,29	7 100 000,00	7 470 000,00	8 155 385,00	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	93,2	131,3	109,2	101,2	101,8								
10b	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	x	1 224 516,00	1 161 668,40	1 191 347,67						x	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	x	x	94,9	102,6	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	749 262,84	849 606,14	3 254 259,00	3 254 259,34	3 562 710,00	3 575 390,00	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 przedsięwzięciami	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 przedsięwzięciami	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	680 000,00	730 000,00	647 000,00	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 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	0	0
10h	wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10a do 10g)	x	x	29 665 328,55	31 845 385,92	32 365 741,00	34 793 143,96	33 930 820,39	33 484 610,00	35 025 000,00	0	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	6 800 000,00	8 100 757,00	9 769 000,00	3 070 000,00	3 250 000,00	3 720 000,00	3 440 000	3 120 000	3 100 000	3 790 000	4 493 475	4 848 610,44	5 050 000,00

Wyszczególnienie		Wykonanie				przewidywane wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ										
		2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	17 013 871,94	2 543 063,28	2 470 000,00	3 575 922,00	3 804 928,00	2 047 700,00	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	4 330 000,00	4 524 835,00	5 964 072,00	1 022 300,00	2 774 600,00	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	3 210 000,00	3 210 000,00	1 883 000,00	1 980 000	2 080 000,00	2 080 000,00	2 180 000	2 080 000	1 900 000	1 310 000	706 525	551 389,56	250 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	1 883 000,00	1 980 000	2 080 000	2 080 000	2 180 000	2 080 000	1 900 000	1 310 000	706 525	551 389,56	250 000,00
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	0
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.1-III.10)	3 932 369,31	3 913 231,88	4 329 226,35	2 852 529,32	-100 000,00	-3 033 153,00	90 579,00	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	99,9	96,3	100,1	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	2 659 387,00	0,00	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	-3 462 221,92	-8 404 037,34	-13 187 582,21	2 474 234,17	-3 500 000,00	-5 000 000,00	-3 000 000,00	1 770 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 180 000	2 080 000	1 900 000	1 310 000	706 525	551 389,56	250 000,00
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:	3 462 221,92	8 404 037,34	13 187 582,21	-2 474 234,17	3 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	-1 770 000,00	-2 080 000,00	-2 080 000,00	-2 180 000	-2 080 000	-1 900 000	-1 310 000	-706 525	-551 389,56	-250 000,00
15	na spłatę kredytów i pożyczek	x	x	x	2 474 234,17	x	x	x	1 770 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 180 000	2 080 000	1 900 000	1 310 000	695 000	551 389,36	250 000,00
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
17	z pożyczek i kredytów	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	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	1 500 000,00	500 000,00	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:	262 907,42	524 809,72	1 564 204,36	2 566 086,53	3 680 000,00	3 730 000,00	2 530 000,00	2 620 000,00	2 630 000,00	2 530 000,00	2 531 000	2 335 000	2 065 000	1 390 000	776 525	571 389,56	270 000,00
X	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,37	0,71	1,92	3,13	4,53	4,43	2,91	3,09	3,03	2,86	2,81	2,56	2,23	1,47	0,80	0,58	0,27
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	0
Xb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	0,37	0,71	1,92	3,13	4,53	4,43	2,91	3,09	3,03	2,86	2,81	2,56	2,23	1,47	0,80	0,58	0,27
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 900 450,00	8 606 588,00	14 838 779,48	14 000 914,56	13 198 814,56	14 500 914,56	15 117 914,56	13 137 914,56	11 057 914,56	8 977 914,56	6 797 914,56	4 717 914,56	2 817 914,56	1 507 914,56	801 389,56	250 000,00	0,00
19	zobowiązania wymagalne	0		0	0		0	0	0	0	0	0						
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	2,62	11,57	18,21	17,06	16,23	17,23	17,39	15,49	12,74	10,16	7,56	5,17	3,04	1,59	0,83	0,25	0,00
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	0
XIIb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	2,62	11,57	18,21	17,06	16,23	17,23	17,39	15,49	12,74	10,16	7,56	5,17	3,04	1,59	0,83	0,25	0,00
XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	x	x	1,92	3,13	4,53	4,43	2,91	3,09	3,03	2,86	2,81	2,56	2,23	1,47	0,80	0,58	0,27
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	x	x	9,23	9,82	8,11	8,11	5,96	3,10	3,03	4,18	5,39	5,65	5,75	5,51	5,42	5,31	5,38
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE)	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	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 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2009-2012 podano faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia.