

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2012- 2015

WRAZ Z PROGNOZĄ* KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2022

						W P F 2012 - 2015				w złotych							
Wyszczególnienie		Wykonanie			Plan po zmianach na 30.IX.	Przewidywane wykonanie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012 -2022										
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
I.	Ogółem dochody, w tym:	70 712 453	72 526 811	74 376 151,02	77 990 096,02	79 037 962,00	79 473 000,00	79 900 000,00	80 500 000,00	81 580 000	83 030 000	84 500 000	86 220 000	87 700 000	89 500 000	91 600 000	93 800 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	112,0	102,6	102,5	104,9	101,3	101,9	100,5	100,8	101,3	101,8	101,8	102,0	101,7	102,1	102,3	102,4
1.	dochody bieżące	67 480 994	65 027 276	69 472 006,54	69 513 249,10	69 513 249,00	71 592 857,00	74 400 000,00	76 500 000,00	78 500 000	80 500 000	82 500 000	84 600 000	86 700 000	88 900 000	91 100 000	93 400 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	96,4	106,6	100,1	100,0	103,0	103,9	102,8	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
2.	dochody majątkowe, w tym:	3 231 459	7 499 535	4 904 144,48	8 476 846,92	9 524 713,00	7 880 143,00	5 500 000,00	4 000 000,00	3 080 000	2 530 000	2 000 000	1 620 000	1 000 000	600 000	500 000	400 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	100,0	232,1	65,4	172,9	112,4	93,0	69,8	72,7	77,0	82,1	79,1	81,0	61,7	60,0	83,3	80,0
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	2 395 226	3 484 314	2 287 073,53	2 514 500,00	5 214 000,00	3 000 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	2 380 000	2 000 000	1 500 000	1 100 000	900 000	500 000	500 000	300 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	17 189 427	17 581 127	21 066 307,94	22 411 630,00	23 195 038,00	9 350 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	1 164 000	887 500	7 180 000,00	11 006 630,00	11 006 630,00	5 350 000,00	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
6.	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	wolne środki	15 914 694	16 693 627	13 886 307,94	11 405 000,00	12 188 408,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	spłata pożyczek udzielonych	110 733	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Ogółem wydatki, w tym:	70 811 189	75 989 033	82 780 188,36	99 218 726,02	97 050 000,00	86 523 000,00	76 970 000,00	77 820 000,00	79 120 000	80 570 000	82 040 000	83 760 000	85 240 000	87 120 000	90 800 000	93 409 782
	% wzrostu do roku poprzedniego	112,0	107,3	108,9	119,9	97,8	87,2	89,0	101,1	101,7	101,8	101,8	102,1	101,8	102,2	104,2	102,9
10.	wydatki bieżące, w tym:	63 390 963	61 094 907	65 558 774,66	70 328 777,56	68 600 000,00	73 801 310,00	71 450 000,00	72 000 000,00	73 500 000	74 900 000	76 350 000	77 800 000	79 300 000	80 800 000	82 300 000	83 900 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	116,0	96,4	107,3	107,3	97,5	104,9	96,8	100,8	102,1	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
10a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 316 679	31 757 481	34 302 080	37 760 577,53	37 500 000,00	39 051 874,00	39 700 000,00	40 390 000,00	41 060 000	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	108,3	108,0	110,1	99,3	103,4	101,7	101,7	101,7							
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów jest	4 874 635	4 513 350	5 370 224	5 928 310,00	5 700 000,00	6 099 880,00	6 099 880,00	6 408 680,00	6 568 930,00	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	92,6	119,0	110,4	96,1	102,9	100,0	105,1	102,5							
10b	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest	x	x	1 224 516	1 376 000,00	1 250 000,00	1 421 000,00	1 370 000,00	1 380 000,00	1 390 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	x	x	x	112,4	90,8	103,3	96,4	100,7	100,7							
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x	870 262,84	870 262,84	141 300,00	38 700,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie		Wykonanie			Plan po zmianach na 30.IX.	Przewidywane wykonanie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ				NA LATA 2012 -2022						
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010r.	2011 r.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
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
10f	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	7 944	30 310	50 947,72	323 155,70	323 155,70	832 433,00	730 000,00	690 000,00	610 000	510 000	410 000	305 000	225 000	180 000	120 000	80 000
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
10h	wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10ado 10g)	x	x	x	29 998 781,49	28 656 581,46	32 354 703,00	29 611 300,00	29 540 000,00	30 440 000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	wydatki majątkowe, w tym;	7 420 226	14 894 126	17 221 413,70	28 889 948,46	28 450 000,00	12 721 690,00	5 520 000,00	5 820 000,00	5 620 000	5 670 000	5 690 000	5 960 000	5 940 000	6 320 000	8 500 000	9 509 782
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x	18 016 278,56	17 516 278,56	3 600 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	x	x	x	10 873 669,90	10 933 721,44	9 121 690,00	2 193 000,00	5 820 000,00	5 620 000,00	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	8 024 659	7 032 597	473 862,00	1 183 000,00	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	397 064	232 597	473 862,00	1 183 000,00	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
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	7 627 595	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	4 090 031	3 932 369	3 913 231,88	-815 528,46	913 249,00	-2 208 453,00	2 950 000,00	4 500 000,00	5 000 000	5 600 000	6 150 000	6 800 000	7 400 000	8 100 000	8 800 000	9 500 000
VI	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	106,5	106,4	106,0	98,84	101,33	97,0	104,1	106,3	106,8	107,5	108,1	108,7	109,3	110,0	110,7	111,3
VII	WYNIK BUDŻETU	-98 736	-3 462 222	-8 404 037,34	-21 228 630,00	-18 012 038,00	-7 050 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym :	98 736	3 462 222	8 404 037,34	21 228 630,00	18 012 038,00	7 050 000,00	-2 930 000,00	-2 680 000,00	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 380 000	-800 000	-390 218
15	na spłatę kredytów i pożyczek	x	x	x	x	x	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
16	z nadwyżki z lat poprzednich	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	z pożyczek i kredytów	98 736	887 500	7 180 000,00	11 006 630,00	11 006 630,00	5 350 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	z wolnych środków		2 574 722	1 224 037,34	10 222 000,00	7 005 408,00	1 700 000,00	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:	405 008	262 907	524 809,72	1 506 155,70	1 506 155,70	3 132 433,00	3 660 000,00	3 370 000,00	3 070 000	2 970 000	2 870 000	2 765 000	2 685 000	2 560 000	920 000	470 218
X	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,6	0,4	0,7	1,9	1,9	3,9	4,6	4,2	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	1,0	0,5
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				

Wyszczególnienie		Wykonanie			Plan po zmianach na 30.IX.	Przewidywane wykonanie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012 -2022										
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010r.	2011 r.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Xb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	0,6	0,4	0,7	1,9	1,9	3,9	4,6	4,2	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	1,0	0,5
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 245 547,26	1 900 450,00	8 606 588,00	18 430 218,00	18 430 218,00	21 480 218,00	18 550 218,00	15 870 218,00	13 410 218	10 950 218	8 490 218	6 030 218	3 570 218	1 190 218	390 218	0
19	zobowiązania wymagalne	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	1,8	2,6	11,6	23,6	23,3	27,0	23,2	19,7	16,4	13,2	10,0	7,0	4,1	1,3	0,4	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.)	1,8	2,6	11,6	23,6	23,3	27,0	23,2	19,7	16,4	13,2	10,0	7,0	4,1	1,3	0,4	0,0
XIII	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,04	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	X	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 2008-2010 podano faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia

SKARBNIK GMINY

Urszula Kallman

BURMISTRZ

Tadeusz Goc