

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2012 Burmistrza Strzelce Opolskich zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012–2015 przyjętą Uchwałą Nr XVIII/106/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011r.

w złotych

Wykaz pozycji podlegających zmianie		Wykonanie 31.12.		Plan na 30.IX	Wykonanie na 31.12	Prognoza na lata										
Wyszczególnienie		2009r.	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.
I	Ogółem dochody, w tym:	72 526 811,00			81 492 302,48	81 798 532,21										
1.	dochody bieżące	65 027 276,24			72 133 016,70	72 432 022,21										
2.	dochody majątkowe, w tym	7 499 534,76			9 359 285,78	9 366 510,00										
3.	dochody ze sprzedaży majątku	3 466 022,58	2 271 420,23	2 500 500,00	4 595 183,13	3 000 500,00										
II.	Ogółem przychody, w tym	17 581 127,12			19 603 002,80		3 591 438 ,52									
4.	kredyty i pożyczki	887 500,00			7 414 594,20		3 591 438 52									
	nadwyżka budżetu				3 581 820,60											
5.	wolne środki	16 693 627,12			8 606 588,00											
III	Ogółem wydatki , w tym:	75 989 032,92			94 679 884,69	88 848 532,21	80 561 438,52									
10	wydatki bieżące, w tym	61 094 906,93		70 328 777,56	67 803 790,35	75 160 935,21	73 541 438,52									
10a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 757 480,66			35 845 728,92											
	w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów jst	4 513 350,00			5 302 6390,80											
10b	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst				1 161 668,40											
10c	wydatki wynikające z limitów na przedsięwzięcia				749 262,84											
10 f	- odsetki od kredytów i pożyczek –art.89 ust.1 art.90 ulp	30 310,16			381 801,64											
10h	wydatki bieżące pozostałe			30 003 781,49	29 665 328,55	33 397 132,00	31 593 298,52									
11	wydatki majątkowe, w tym	14 894 125,99		28 884 948,46	28 876 094,34	13 687 597,00	7 020 000,00									
11a	wydatki wynikające z limitów na przedsięwzięcia				17 013 871,94											
11b	wydatki majątkowe pozostałe- inne niż przedsięwzięcia			10 868 669,90	9 862 222,40	10 072 597,00	3 693 000,00									
IV	Ogółem rozchody, w tym	7 032 597,26		-820 528,46	1 182 402,72											
12	raty spłat kredytów i pożyczek – art.89 ust.1....	232 597,26			1 182 402,72											

Wykaz pozycji podlegających zmianie		Wykonanie 31.12.		Plan na 30.IX	Wykonanie na 31.12	Prognoza na lata										
Wyszczególnienie		2009r.	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.
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	3 932 369,31			4 329 226,35	-2 728 913,00	858 561,48									
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1/III.10)	106,4		98,83	106,4	96,4	101,2									
VII.	WYNIK BUDŻETU	-3 462 221,92			-13 187 582,21		-661 438,52									
VIII	Finansowanie deficytu/przeznaczenie nadwyżki, w tym:	3 462 221,92			13 187 582,21		661 438,52									
z nadwyżki z lat poprzednich					2 398 820,00											
z pożyczek i kredytów		887 500,00			7 414 594,20		661 438,52									
z wolnych środków		2 574 721,92			3 374 168,01											
IX.	Łączne raty spłaty kredytów i pożyczek wraz odsetkami,	262 907,42			1 564 204,36											
X.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005r.	0,37		1,93	1,92	3,83										
X.b	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ufp z 2005r.	0,37		1,93	1,92	3,83										
XI	Dług jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1 900 450,00			14 838 779,48	17 888 779,48										
XII	Wskaźnik w % liczony wg art.170 ufp z 2005r.	2,62		23,63	18,21	21,87										
XIIb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art.170 ufp z 2005r.)	2,62		23,63	18,21	21,87										
XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)					0,04	0,05									
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)					0,07	0,07									
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art.243 (XIV<XV, Tak lub NIE)					TAK	TAK									

BURMISTRZ

Tadeusz Goc