

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2012- 2015 -

WRAZ Z PROGNOZĄ\* KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2023

					W P F 2012 - 2015				w złotych								
Wyszczególnienie		Wykonanie		wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ				NA LATA 2012 -2023							
		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.	2023 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	72 526 811,00	74 376 151,02	81 492 302,48	77 990 096,02	80 412 541,21	82 498 000,00	80 600 000,00	81 580 000,48	83 030 000	84 500 000	86 220 000	87 700 000	89 500 000	91 600 000	93 800 000	96 000 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	102,57	102,5	109,6	95,7	98,7	102,6	97,7	101,2	101,8	101,8	102,0	101,7	102,1	102,3	102,4	102,3
1.	dochody bieżące	65 027 276,24	69 472 006,54	72 133 016,70	69 513 249,10	73 210 872,21	75 518 000,00	76 600 000,00	78 500 000	80 500 000	82 500 000	84 600 000	86 700 000	88 900 000	91 100 000	93 400 000	95 700 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	106,8	103,8	96,4	101,5	103,2	101,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
2.	dochody majątkowe, w tym:	7 499 534,76	4 904 144,48	9 359 285,78	8 476 846,92	7 201 669,00	6 980 000,00	4 000 000,00	3 080 000,48	2 530 000	2 000 000	1 620 000	1 000 000	600 000	500 000	400 000	300 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	232,1	65,4	190,8	90,6	76,9	96,9	57,3	77,0	82,1	79,1	81,0	61,7	60,0	83,3	80,0	75,0
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	3 466 022,58	2 271 420,23	4 595 183,13	2 500 500,00	2 276 894,00	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	300 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	17 581 127,12	21 066 307,94	19 603 002,80	22 411 630,00	6 400 000,00	6 550 000,00	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	11 006 630,00	2 400 000,00	6 550 000,00	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	3 581 820,60	0,00	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	11 405 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	spłata pożyczek udzielonych	0	0			0	0	0	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	99 218 726,02	84 962 541,21	86 528 000,00	77 986 000,00	79 172 000	80 622 000	82 092 000	83 812 000	85 292 000	87 271 000	90 026 198	93 200 000	95 638 023
	% wzrostu do roku poprzedniego	107,3	108,9	114,4	104,8	89,7	101,8	90,1	101,5	101,8	101,8	102,1	101,8	102,3	103,2	103,5	102,6
10.	wydatki bieżące, w tym:	61 094 906,93	65 558 774,66	67 803 790,35	70 333 777,56	76 092 089,21	74 000 000,00	75 000 000,00	76 200 000	77 500 000	78 800 000	80 100 000	81 500 000	82 900 000	84 300 000	85 700 000	87 200 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	107,3	103,4	103,7	112,2	97,3	101,4	101,6	101,7	101,7	101,6	101,7	101,7	101,7	101,7	101,8
10a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 757 480,66	34 302 079,62	35 845 728,92	37 760 577,53	37 788 000,00	39 700 000,00	40 390 000,00	41 060 000	x	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	108,3	108,0	104,5	105,3	105,4	105,1	101,7	101,7								
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów i st	4 513 350,00	5 370 224,30	5 302 639,80	5 928 310,00	6 099 880,00	6 099 880,00	6 408 680,00	6 568 930,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	92,6	119,0	98,7	111,8	115,0	100,0	105,1	102,5								
10b	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st	x	1 224 516,00	1 161 668,40	1 376 000,00	1 421 000,00	1 370 000,00	1 380 000,00	1 390 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	x	x	94,9	118,5	122,3	96,4	100,7	100,7								
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	749 262,84	870 262,84	953 514,21	1 624 459,00	560 880,00	0,00	x	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 ulp	30 310,16	50 947,72	381 801,64	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	30 000



Wyszczególnienie		Wykonanie		wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ				NA LATA 2012 -2023							
		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.	2023 r.
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	29 665 328,55	30 003 781,49	35 097 142,00	30 575 541,00	31 979 120,00	33 140 000,00	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	28 884 948,46	8 870 452,00	12 528 000,00	2 986 000,00	2 972 000	3 122 000	3 292 000	3 712 000	3 792 000	4 371 000	5 726 198	7 500 000	8 438 023
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	17 013 871,94	18 016 278,56	4 045 054,00	9 057 000,85	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	x	x	9 862 222,40	10 868 669,90	4 825 398,00	3 470 999,15	2 986 000,00	2 972 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	7 032 597,26	473 862,00	1 182 402,72	1 183 000,00	1 850 000,00	2 520 000,00	2 614 000,00	2 408 000,48	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 229 000	1 573 802	600 000	361 977
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	1 183 000,00	1 850 000,00	2 520 000,00	2 614 000,00	2 408 000,48	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 229 000	1 573 802	600 000	361 977
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	6 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.I-III.10)	3 932 369,31	3 913 231,88	4 329 226,35	-820 528,46	-2 881 217,00	1 518 000,00	1 600 000,00	2 300 000	3 000 000	3 700 000	4 500 000	5 200 000	6 000 000	6 800 000	7 700 000	8 500 000
VI	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I : III.10)	106,4	106,0	106,4	98,83	96,2	102,1	102,1	103,0	103,9	104,7	105,6	106,4	107,2	108,1	109,0	109,7
	kontrolne	7 032 597,26	473 862,00	1 182 402,72	0,00	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	-21 228 630,00	-4 550 000,00	-4 030 000,00	2 614 000,00	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 229 000	1 573 802	600 000	361 977
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym :	3 462 221,92	8 404 037,34	13 187 582,21	21 228 630,00	4 550 000,00	4 030 000,00	-2 614 000,00	-2 408 000	-2 408 000	-2 408 000	-2 408 000	-2 408 000	-2 229 000	-1 573 802	-600 000	-361 977
15	na spłatę kredytów i pożyczek	x	x	x	x	x	x	2 614 000,00	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 229 000	1 573 802	600 000	361 977
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
17	z pożyczek i kredytów	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	11 006 630,00	2 400 000,00	4 030 000,00	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	10 222 000,00	2 150 000,00	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:	262 907,42	524 809,72	1 564 204,36	1 506 155,70	2 682 433,00	3 250 000,00	3 304 000,00	3 018 000	2 918 000	2 818 000	2 713 000	2 633 000	2 409 000	1 693 802	680 000	391 977
X	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,37	0,71	1,92	1,93	3,34	3,9	4,1	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0	2,7	1,8	0,7	0,4
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 )	0,37	0,71	1,92	1,93	3,34	3,9	4,1	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0	2,7	1,8	0,7	0,4
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 900 450,00	8 606 588,00	14 838 779,48	18 430 218,00	15 388 779,48	19 418 779,48	16 804 779,48	14 396 779	11 988 779	9 580 779	7 172 779	4 764 779	2 535 779	961 977	361 977	0
19	zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	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	23,63	19,14	23,5	20,8	17,6	14,4	11,3	8,3	5,4	2,8	1,1	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.)	2,62	11,57	18,21	23,63	19,14	23,5	20,8	17,6	14,4	11,3	8,3	5,4	2,8	1,1	0,4	0,0



Wyszczególnienie		Wykonanie		wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ				NA LATA 2012 -2023							
		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.	2023 r.
XIII	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	1,92	x	3,34	3,94	4,10	3,70	3,51	3,33	3,15	3,00	2,69	1,85	0,72	0,41
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	10,20	8,32	10,95	x	9,82	6,17	5,87	4,29	6,45	5,99	5,97	6,22	6,53	6,90	7,40	7,92
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

\* 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 2009-2011 podano faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia