

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

WRAZ Z PROGNOZĄ⁴ 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 | 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 | 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 | 90 026 197 | 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/sł | 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/sł | 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 | 1 009 840,21 | 1 568 133,00 | 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 |

| 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. |
| 10f | - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp | 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 |
| 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 | 35 040 816,00 | 30 631 867,00 | 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 | 5 726 197 | 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 | 9 407 000,00 | 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 | 3 121 000,00 | 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 | 2 408 000 | 2 408 000 | 2 408 000 | 2 408 000 | 2 229 000 | 1 573 803 | 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 | 2 408 000 | 2 408 000 | 2 408 000 | 2 408 000 | 2 229 000 | 1 573 803 | 600 000,00 | 361 977,00 |
| 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 | 6 800 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -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.1 : 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 | -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 |
| 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 | 1 573 803 | 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 | -1 573 803 | -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 | 1 573 000 | 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 | 1 693 803 | 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 |

| 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. |
| 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 | | | | | |
| 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 |
| 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 jst (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2009-2011 podano faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusław Farion
 Bogusław Farion