

Tabela Nr 10

Wyciąg z Uchwały Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 w zakresie Załącznika Nr 1 - wg stanu na 1 stycznia 2015 r.

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015-2025

					W P F 2015 - 2018											w złotych	
Wyszczególnienie		Wykonanie				PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ											
		2012 r.	2013 r.	2014 r.	PRZEWIDYWANE	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
I.	Ogółem dochody, w tym:	82 077 543,40	81 979 447,44	91 338 073,89	87 326 671,00	88 435 000,00	86 830 000,00	88 400 000,00	89 920 000,00	91 200 000	92 800 000	94 700 000	96 700 000	98 700 000	100 500 000,00	102 300 000	
	% wzrostu do roku poprzedniego	100,7	99,9	111,4	95,6	96,82	98,2	101,8	101,72	101,4	101,8	102,0	102,1	102,1	101,82		
1.	dochody bieżące	75 743 173,24	79 683 537,16	83 560 143,89	82 749 671,00	83 795 000,00	84 300 000,00	86 400 000,00	88 300 000,00	90 200 000	92 200 000	94 200 000	96 300 000	98 400 000	100 200 000,00	102 000 000	
	% wzrostu do roku poprzedniego	105,0	105,2	104,9	99,0	100,28	100,6	102,5	102,20	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	101,83	101,8	
2.	dochody majątkowe, w tym:	6 334 370,16	2 295 910,28	7 777 930,00	4 577 000,00	4 640 000,00	2 530 000,00	2 000 000,00	1 620 000,00	1 000 000	600 000	500 000	400 000	300 000	300 000,00	300 000	
	% wzrostu do roku poprzedniego	67,7	36,2	338,8	58,8	59,66	54,5	79,1	81,00	61,7	60,0	83,3	80,0	75,0	100,00	100,0	
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 315 089,52	1 267 696,31	1 970 500,00	1 000 000,00	1 000 500,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	900 000	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000,00	300 000	
II.	Ogółem przychody, w tym:	6 233 017,87	7 369 387,12	4 883 000,00	5 634 659,18	2 770 000,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.	kredyty i pożyczki	1 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	940 000,00	1 560 000,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	prywatyzacja majątku	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7.	nadwyżka budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8.	wolne środki	5 233 017,87	6 869 387,12	2 383 000,00	4 694 659,2	1 000 000,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	210 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Ogółem wydatki, w tym:	79 603 309,23	81 734 750,01	94 338 073,89	90 436 659,18	89 430 000,00	85 055 000,00	86 625 000,00	88 145 000,00	89 425 000	91 205 000	93 696 000	95 982 000	97 982 000,00	99 899 610,81	102 144 000,00	
	% wzrostu do roku poprzedniego	84,1	102,7	115,4	95,9	94,8	95,1	101,8	101,75	101,5	102,0	102,7	102,4	102,1	102,0	102,2	
10.	wydatki bieżące, w tym:	72 890 643,92	76 757 400,00	82 152 532,89	80 251 659,18	82 635 000,00	81 500 000,00	82 600 000,00	84 300 000,00	86 000 000	87 800 000	89 600 000	91 500 000	93 300 000,00	95 200 000,00	97 100 000,00	
	% wzrostu do roku poprzedniego	107,5	105,3	107,0	97,7	100,6	98,6	101,3	102,06	102,0	102,1	102,1	102,1	102,0	102,0	102,0	
10a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 276 082,58	40 210 571,85	42 020 469,61	42 020 469,61	42 736 037,00	43 000 000,00	43 200 000,00	43 500 000,00	x	x	x	x	x	x	x	
	% wzrostu do roku poprzedniego	106,8	98,0	104,5	100,0	101,7	100,6	100,5	100,69								
	w tym: na funkcjonowanie organów jst	5 690 099,29	7 585 741,74	8 155 385,00	8 155 385,00	8 200 000,00	8 250 000,00	8 300 000,00	8 350 000,00	x	x	x	x	x	x	x	
	% wzrostu do roku poprzedniego	107,3	91,7	107,5	100,0	100,5	100,6										
10b	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 191 347,67								x	x	x	x	x	x	x	
	% wzrostu do roku poprzedniego	102,6	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	849 606,14	2 650 208,37	4 078 829,76	4 078 829,76	3 200 400,00	3 441 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	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	
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	
10f	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	728 221,61	441 874,49	647 000,00	587 000,00	600 000,00	550 000,00	450 000	351 000,00	255 000	165 000	80 000	70 000	40 000	30 000	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	
10h	wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10a do 10g)	31 845 385,92	33 454 745,29	35 406 233,52	33 565 359,81	36 098 563,00	34 509 000,00	35 350 000	37 149 000,00	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wykonanie		PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ												
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	PROGNOZOWANE	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
11 wydatki majątkowe, w tym:	6 712 665,31	4 977 350,01	12 185 541,00	10 185 000,00	6 795 000,00	3 595 000,00	4 025 000,00	3 845 000,00	3 425 000	3 405 000	4 096 000	4 482 000	4 682 000,00	4 699 610,81	5 044 000,00
11a wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 543 063,28	998 022,18	4 561 928,00	4 561 928,00	2 187 400,00	3 497 800,00	800 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11b wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	4 169 602,03	3 979 327,83	7 623 613,00	5 623 072,00	4 607 600,00	57 200,00	3 225 000,00	3 845 000,00	x	x	x	x	x	x	x
IV. Ogółem rozchody, w tym:	1 837 864,92	2 919 425,37	1 883 000,00	1 524 671,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 595 000,00	1 004 000,00	718 000,00	718 000,00	600 389,19	156 000,00
12 raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 837 864,92	2 709 425,37	1 883 000,00	1 524 671,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 595 000,00	1 004 000,00	718 000,00	718 000,00	600 389,19	156 000,00
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
14 pozostałe rozchody	0	210 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Wynik operacyjny (I.I-III.10)	2 852 529,32	2 926 137,16	1 407 611,00	2 498 011,82	1 160 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 200 000	4 400 000	4 600 000	4 800 000	5 100 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00
VI Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I : III.10)	103,91	103,8	101,7	103,1	101,4	103	104,6	104,7	104,9	105,0	105,1	105,2	105,5	105,3	105,0
wolne środki+nadwyżka na 31.12	6 869 387,12	4 694 659,18	0,00	1 000 000,00	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	2 474 234,17	244 697,43	-3 000 000,00	-3 109 988,18	-995 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000	1 595 000	1 004 000	718 000	718 000,00	600 389,19	156 000
VIII Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:	-2 474 234,17	-244 697,43	3 000 000,00	3 109 988,18	995 000,00	-1 775 000,00	-1 775 000,00	-1 775 000,00	-1 775 000	-1 595 000	-1 004 000	-718 000	-718 000,00	-600 389,19	-156 000
15 na spłatę kredytów i pożyczek	2 474 234,17	244 697,43	x	x	x	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000	1 595 000	1 004 000	718 000	718 000,00	600 389,19	156 000
16 z nadwyżki z lat poprzednich	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17 z pożyczek i kredytów	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	995 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18 z wolnych środków	0,00		500 000,00	609 988,18	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:	2 566 086,53	3 151 299,86	2 530 000,00	2 111 671,00	2 375 000,00	2 325 000,00	2 225 000,00	2 126 000,00	2 030 000	1 760 000	1 084 000	788 000	758 000,00	630 389,19	176 000,00
x Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	3,13	3,84	2,77	2,42	2,69	2,68	2,52	2,36	2,23	1,90	1,14	0,81	0,77	0,63	0,2
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
Xb Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	3,13	3,84	2,77	2,42	2,69	2,68	2,52	2,36	2,23	1,90	1,14	0,81	0,77	0,63	0,17
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	14 000 914,56	11 489 389,19	12 106 389,19	11 521 718,19	11 891 389,19	10 116 389,19	8 341 389,19	6 566 389,19	4 791 389,19	3 196 389,19	2 192 389,19	1 474 389,19	756 389,19	156 000,00	0,00
19 zobowiązania wymagalne	0		0	0	0	0	0	0							
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	17,06	14,01	13,25	13,19	13,45	11,65	9,44	7,30	5,25	3,44	2,32	1,52	0,77	0,16	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
XIIb Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	17,06	14,01	13,25	13,19	13,45	11,65	9,44	7,30	5,25	3,44	2,32	1,52	0,77	0,16	0,00
XIV Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	3,13	3,84	2,7699	2,4181	2,6856	2,6776	2,5170	2,3643	2,23	1,90	1,14	0,81	0,77	0,63	0,0017
XV Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) - do planu IX	9,82	8,11	7,0482	4,6306	4,6306	3,7524	3,8131	4,5787	5,65	5,75	5,51	5,42	5,31	5,38	0,0534
XVI Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE) - dla planu zIX	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

SKARBNIK GMINY

 Urszula Killman

Burmistrz

 Tomasz Goc