

Wyciąg z Uchwały Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Strzeżcach 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.**

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	96,62	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	7 777 830,00	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		
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	wolne środki	5 233 017,87	6 869 387,12	2 383 000,0	4 694 659,2	1 000 000,0	0,0	0,0	0,00	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 js	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 js	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
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
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
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

[illegible]