

Tabela Nr 10

# WYCIĄG Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2014-2017 - wg stanu na 01.01.2014 r.

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2024

|                  |  | W P F 2014 - 2017 |               |               |               |                        |               |   |               |               |               |            |            |            |            |            |               | w złotych      |  |
|------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|--|
| Wyszczególnienie |  | Wykonanie         |               |               |               | przewidywane wykonanie | plan na 30.IX | PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ |               |               |               |            |            |            |            |            |               |                |  |
|                  |  | 2009 r.           | 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.    | 2023 r.       | 2024 r.        |  |
| I.               | Ogółem dochody, w tym:   | 72 526 811,00     | 74 376 151,02 | 81 492 302,48 | 82 077 543,40 | 81 300 000,00          | 84 169 539,30 | 87 400 000,00                           | 84 840 000,00 | 86 830 000,00 | 88 400 000,00 | 89 920 000 | 91 200 000 | 92 800 000 | 94 700 000 | 96 700 000 | 98 700 000    | 100 500 000    |  |
|                  | % wzrostu do roku poprzedniego   | 102,57            | 102,5         | 109,6         | 100,7         | 99,1                   | 102,5         | 103,8                                   | 97,07         | 102,3         | 101,8         | 101,7      | 101,4      | 101,8      | 102,0      | 102,1      | 102,1         | 101,8          |  |
| 1.               | dochody bieżące  | 65 027 276,24     | 69 472 006,54 | 72 133 016,70 | 75 743 173,24 | 77 900 000,00          | 78 035 629,30 | 80 251 579,00                           | 82 260 000,00 | 84 300 000,00 | 86 400 000,00 | 88 300 000 | 90 200 000 | 92 200 000 | 94 200 000 | 96 300 000 | 98 400 000    | 100 200 000    |  |
|                  | % wzrostu do roku poprzedniego   | 96,4              | 106,8         | 103,8         | 105,0         | 102,8                  | 103,0         | 102,8                                   | 102,50        | 102,5         | 102,5         | 102,2      | 102,2      | 102,2      | 102,2      | 102,2      | 102,2         | 101,8          |  |
| 2.               | dochody majątkowe, w tym:  | 7 499 534,76      | 4 904 144,48  | 9 359 285,78  | 6 334 370,16  | 3 400 000,00           | 6 133 910,00  | 7 148 421,00                            | 2 580 000,00  | 2 530 000,00  | 2 000 000,00  | 1 620 000  | 1 000 000  | 600 000    | 500 000    | 400 000    | 300 000       | 300 000        |  |
|                  | % wzrostu do roku poprzedniego   | 232,1             | 65,4          | 190,8         | 67,7          | 53,7                   | 96,8          | 116,5                                   | 36,09         | 98,1          | 79,1          | 81,0       | 61,7       | 60,0       | 83,3       | 80,0       | 75,0          | 100,0          |  |
| 3.               | - dochody ze sprzedaży majątku   | 3 466 022,58      | 2 271 420,23  | 4 595 183,13  | 1 315 089,52  | 1 600 000,00           | 4 602 900,00  | 1 970 500,00                            | 1 880 000,00  | 1 800 000,00  | 1 500 000,00  | 1 100 000  | 900 000    | 500 000    | 500 000    | 300 000    | 300 000       | 300 000        |  |
| II.              | Ogółem przychody, w tym:   | 17 581 127,12     | 21 066 307,94 | 19 603 002,80 | 6 233 017,87  | 9 369 387,00           | 8 210 000,00  | 4 883 000,00                            | 210 000,00    | 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  | 1 000 000,00  | 2 500 000,00           | 3 500 000,00  | 2 500 000,00                            | 0,00          | 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          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0              |  |
| 6.               | prywatyzacja majątku   | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0                      | 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          | 0,00                   | 314 848,0     | 0,0                                     | 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  | 5 233 017,87  | 6 869 387,00           | 4 395 152,00  | 2 383 000,00                            | 0,0           | 0,0           | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0              |  |
| 9.               | spłata pożyczek udzielonych  | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0                      | 0             | 0                                       | 210 000,00    | 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 | 79 603 309,23 | 84 800 000,00          | 89 169 539,30 | 90 400 000,00                           | 83 070 000,00 | 84 750 000,00 | 86 320 000,00 | 87 740 000 | 89 120 000 | 90 900 000 | 93 390 000 | 95 993 475 | 98 148 610,44 | 100 250 000,00 |  |
|                  | % wzrostu do roku poprzedniego   | 107,3             | 108,9         | 114,4         | 84,1          | 106,5                  | 112,0         | 101,4                                   | 91,9          | 102,0         | 101,9         | 101,6      | 101,6      | 102,0      | 102,7      | 102,8      | 102,2         | 102,1          |  |
| 10.              | wydatki bieżące, w tym:  | 61 094 906,93     | 65 558 774,66 | 67 803 790,35 | 72 890 643,92 | 77 900 000,00          | 81 068 782,30 | 80 161 000,00                           | 80 000 000,00 | 81 500 000,00 | 82 600 000,00 | 84 300 000 | 86 000 000 | 87 800 000 | 89 600 000 | 91 500 000 | 93 300 000,00 | 95 200 000,00  |  |
|                  | % wzrostu do roku poprzedniego   | 96,4              | 107,3         | 103,4         | 107,5         | 106,9                  | 111,2         | 98,9                                    | 99,8          | 101,9         | 101,3         | 102,1      | 102,0      | 102,1      | 102,1      | 102,1      | 102,0         | 102,0          |  |
| 10a              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 31 757 480,66     | 34 302 079,62 | 35 845 728,92 | 38 276 082,58 | 41 700 000,00          | 42 291 379,00 | 42 020 469,61                           | 42 300 000,00 | 42 500 000,00 | 42 800 000,00 | x          | x          | x          | x          | x          | x             | x              |  |
|                  | % wzrostu do roku poprzedniego   | 108,3             | 108,0         | 104,5         | 106,8         | 99,4                   | 110,5         | 99,4                                    | 100,7         | 100,5         | 100,7         |            |            |            |            |            |               |                |  |
|                  | w tym: na funkcjonowanie organów jst   | 4 513 350,00      | 5 370 224,30  | 5 302 639,80  | 5 690 099,29  | 7 100 000,00           | 7 470 000,00  | 8 155 385,00                            | 8 250 000,00  | 8 400 000,00  | 8 600 000,00  | x          | x          | x          | x          | x          | x             | x              |  |
|                  | % wzrostu do roku poprzedniego   | 92,6              | 119,0         | 98,7          | 107,3         | 93,1                   | 131,3         | 109,2                                   | 101,2         | 101,8         |               |            |            |            |            |            |               |                |  |
| 10b              | pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst   | x                 | 1 224 516,00  | 1 161 668,40  | 1 191 347,67  |                        |               |   |               | x             | x             | x          | x          | x          | x          | x          | x             | x              |  |
|                  | % wzrostu do roku poprzedniego   | x                 | x             | 94,9          | 102,6         | 86,8                   | 0,0           | 0,0                                     | 0,0           | 0,0           | 0,0           |            |            |            |            |            |               |                |  |
| 10c              | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia   | x                 | x             | 749 262,84    | 849 606,14    | 3 254 259,00           | 3 254 259,34  | 3 562 710,00                            | 3 575 390,00  | 3 425 000,00  | 3 600 000     | 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          | 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          | 0             | 0              |  |
| 10f              | - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp                                    | 30 310,16         | 50 947,72     | 381 801,64    | 728 221,61    | 680 000,00             | 730 000,00    | 647 000,00                              | 640 000,00    | 550 000,00    | 450 000       | 351 000    | 255 000    | 165 000    | 80 000     | 70 000     | 20 000        | 20 000         |  |
| 10g              | - odsetki i dyskonto od wymiaryowanych 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             | 0              |  |
| 10h              | wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10a do 10g)   | x                 | x             | 29 665 328,55 | 31 845 385,92 | 32 265 741,00          | 34 793 143,96 | 33 930 820,39                           | 33 484 610,00 | 35 025 000,00 | 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 | 6 712 665,31  | 6 900 000,00           | 8 100 757,00  | 10 239 000,00                           | 3 070 000,00  | 3 250 000,00  | 3 720 000,00  | 3 440 000  | 3 120 000  | 3 100 000  | 3 790 000  | 4 493 475  | 4 848 610,44  | 5 050 000,00   |  |
| 11a              | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia   | x                 | x             | 17 013 871,94 | 2 543 063,28  | 2 470 000,00           | 3 575 922,00  | 3 804 928,00                            | 2 047 700,00  | 475 400,00    | 0             | x          | x          | x          | x          | x          | x             | x              |  |

| Wyszczególnienie |  | Wykonanie     |               |                |               | przewidywane wykonanie | plan na 30.IX | PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ |               |               |               |              |              |              |              |            |              |              |
|------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                  |  | 2009 r.       | 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.    | 2023 r.      | 2024 r.      |
| 11b              | wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia   | x             | x             | 9 862 222,40   | 4 169 602,03  | 4 430 000,00           | 4 524 835,00  | 6 434 072,00                            | 1 022 300,00  | 2 774 600,00  | x             | x            | x            | x            | x            | x          | x            | x            |
| IV.              | Ogółem rozchody, w tym:  | 7 032 597,26  | 473 862,00    | 1 182 402,72   | 1 837 864,92  | 3 210 000,00           | 3 210 000,00  | 1 883 000,00                            | 1 980 000     | 2 080 000,00  | 2 080 000,00  | 2 180 000    | 2 080 000    | 1 900 000    | 1 310 000    | 706 525    | 551 389,56   | 250 000,00   |
| 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   | 1 837 864,92  | 3 000 000,00           | 3 000 000,00  | 1 883 000,00                            | 1 980 000     | 2 080 000     | 2 080 000     | 2 180 000    | 2 080 000    | 1 900 000    | 1 310 000    | 706 525    | 551 389,56   | 250 000,00   |
| 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          | 0            | 0            |
| 14               | pozostałe rozchody   | 6 800 000,00  | 0             | 0              | 0             | 210 000,00             | 210 000,00    | 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   | 2 852 529,32  | 0,00                   | -3 033 153,00 | 90 579,00                               | 2 260 000,00  | 2 800 000,00  | 3 800 000,00  | 4 000 000    | 4 200 000    | 4 400 000    | 4 600 000    | 4 800 000  | 5 100 000,00 | 5 000 000,00 |
| VI               | Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)  | 106,4         | 106,0         | 106,4          | 103,91        | 100,0                  | 96,3          | 100,1                                   | 102,8         | 103           | 104,6         | 104,7        | 104,9        | 105,0        | 105,1        | 105,2      | 105,5        | 105,3        |
|                  | wolne środki+nadwyżka na 31.12   | 7 086 307,94  | 12 188 408,60 | 5 233 017,87   | 6 869 387,12  | 2 659 387,00           | 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 | 2 474 234,17  | -3 500 000,00          | -5 000 000,00 | -3 000 000,00                           | 1 770 000,00  | 2 080 000,00  | 2 080 000,00  | 2 180 000    | 2 080 000    | 1 900 000    | 1 310 000    | 706 525    | 551 389,56   | 250 000,00   |
| VIII             | Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:   | 3 462 221,92  | 8 404 037,34  | 13 187 582,21  | -2 474 234,17 | 3 500 000,00           | 5 000 000,00  | 3 000 000,00                            | -1 770 000,00 | -2 080 000,00 | -2 080 000,00 | -2 180 000   | -2 080 000   | -1 900 000   | -1 310 000   | -706 525   | -551 389,56  | -250 000,00  |
| 15               | na spłatę kredytów i pożyczek  | x             | x             | x              | 2 474 234,17  | x                      | x             | x                                       | 1 770 000,00  | 2 080 000,00  | 2 080 000,00  | 2 180 000    | 2 080 000    | 1 900 000    | 1 310 000    | 706 525    | 551 389,36   | 250 000,00   |
| 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            | x            |
| 17               | z pożyczek i kredytów  | 887 500,00    | 7 180 000,00  | 7 414 594,20   | 0,00          | 2 500 000,00           | 3 500 000,00  | 2 500 000,00                            | 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   | 0,00          | 1 000 000,00           | 1 500 000,00  | 500 000,00                              | 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   | 2 566 086,53  | 3 680 000,00           | 3 730 000,00  | 2 530 000,00                            | 2 620 000,00  | 2 630 000,00  | 2 530 000,00  | 2 531 000    | 2 335 000    | 2 065 000    | 1 390 000    | 776 525    | 571 389,56   | 270 000,00   |
| X                | Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.   | 0,37          | 0,71          | 1,92           | 3,13          | 4,53                   | 4,43          | 2,89                                    | 3,09          | 3,03          | 2,86          | 2,81         | 2,56         | 2,23         | 1,47         | 0,80       | 0,58         | 0,27         |
| 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            | 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           | 3,13          | 4,53                   | 4,43          | 2,89                                    | 3,09          | 3,03          | 2,86          | 2,81         | 2,56         | 2,23         | 1,47         | 0,80       | 0,58         | 0,27         |
| XI.              | Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:  | 1 900 450,00  | 8 606 588,00  | 14 838 779,48  | 14 000 914,56 | 13 500 914,56          | 14 500 914,56 | 15 117 914,56                           | 13 137 914,56 | 11 057 914,56 | 8 977 914,56  | 6 797 914,56 | 4 717 914,56 | 2 817 914,56 | 1 507 914,56 | 801 389,56 | 250 000,00   | 0,00         |
| 19               | zobowiązania wymagalne   | 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          | 17,06         | 16,61                  | 17,23         | 17,30                                   | 15,49         | 12,74         | 10,16         | 7,56         | 5,17         | 3,04         | 1,59         | 0,83       | 0,25         | 0,00         |
| 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            | 0            |
| XIIb             | Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)   | 2,62          | 11,57         | 18,21          | 17,06         | 16,61                  | 17,23         | 17,30                                   | 15,49         | 12,74         | 10,16         | 7,56         | 5,17         | 3,04         | 1,59         | 0,83       | 0,25         | 0,00         |
| XIV              | Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)   | X             | X             | 1,92           | 3,13          | 4,53                   | 4,43          | 2,89                                    | 3,09          | 3,03          | 2,86          | 2,81         | 2,56         | 2,23         | 1,47         | 0,80       | 0,58         | 0,27         |
| XV               | Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)  | X             | X             | 9,23           | 9,82          | 8,11                   | 8,11          | 5,96                                    | 3,10          | 3,03          | 4,18          | 5,39         | 5,65         | 5,75         | 5,51         | 5,42       | 5,31         | 5,38         |
| 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          | 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 2009-2012 podano faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia.