

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Sterdyn z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyn na lata 2012-2020

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | z tego: | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------|---|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------|----------|
| | 1.1. | | 1.2. | | 1.2.1. | | 1.2.2. | | 2.1. | 2.1.1. | | | | | | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | | | | | |
| Formula | {1.1}+{1.2} | | | | | | {2.1}+{2.2} | {2.1.1}+{2.1.2} | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 10 018 612,12 | 9 348 292,13 | 0,00 | 670 319,99 | 319 041,99 | 0,00 | 11 057 775,24 | 8 038 476,73 | 7 965 982,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 494,10 | | | |
| Wykonanie 2010 | 15 160 558,87 | 9 966 301,70 | 56 111,95 | 5 194 257,17 | 130 303,50 | 4 856 288,68 | 18 998 873,06 | 9 286 865,08 | 9 182 402,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 410,10 | 104 462,96 | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 13 461 556,00 | 10 262 474,00 | 325 973,00 | 3 199 082,00 | 61 100,00 | 2 981 938,00 | 13 641 932,00 | 9 795 441,00 | 9 577 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 416,00 | 218 000,00 | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 14 018 497,00 | 10 819 415,00 | 325 973,00 | 3 199 082,00 | 61 100,00 | 2 981 938,00 | 13 489 873,00 | 10 353 884,00 | 10 135 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 416,00 | 218 000,00 | | | |
| 2012 | 10 329 232,00 | 10 040 830,00 | 0,00 | 288 402,00 | 70 000,00 | 218 402,00 | 10 184 424,00 | 9 166 965,00 | 8 916 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 250 000,00 | | | |
| 2013 | 10 879 974,00 | 10 079 974,00 | 0,00 | 800 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 209 167,99 | 8 520 291,99 | 8 352 291,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | | | |
| 2014 | 10 299 722,00 | 10 249 722,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 9 671 900,00 | 8 671 900,00 | 8 531 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | | | |
| 2015 | 10 490 022,00 | 10 490 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 878 200,00 | 8 823 103,00 | 8 710 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | | | |
| 2016 | 10 579 400,00 | 10 579 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 035 800,00 | 9 681 800,00 | 9 594 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | | | |
| 2017 | 10 739 100,00 | 10 739 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 195 500,00 | 9 841 500,00 | 9 778 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | | | |
| 2018 | 10 898 600,00 | 10 898 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 355 000,00 | 10 001 000,00 | 9 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | |
| 2019 | 10 980 000,00 | 10 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 586 400,00 | 10 232 400,00 | 10 214 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | | | |
| 2020 | 11 288 400,00 | 11 288 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 089 494,00 | 10 789 494,00 | 10 783 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych | w tym na pokrycie deficytu budżetu | |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|--------|--|---------------------------------|--------------|--|--|---------------------------------|
| | Wydanki majątkowe | w tym: | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | | | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2 | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1 | 5.1.1. | 5.2.1. | 5.2. | 5.3. | 5.3.1. | | | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 3 019 298,51 | 0,00 | -1 039 163,12 | 1 309 815,40 | 2 479 150,47 | 943 150,47 | 287 187,20 | 0,00 | 0,00 | 1 536 000,00 | 1 039 163,12 | | | |
| Wykonanie 2010 | 9 712 007,98 | 6 324 783,34 | -3 838 314,19 | 679 436,62 | 4 541 516,38 | 1 152 800,15 | 449 597,96 | 0,00 | 0,00 | 3 388 716,23 | 3 388 716,23 | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 3 846 491,00 | 2 219 638,00 | -180 376,00 | 467 033,00 | 2 171 866,00 | 213 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 257,00 | 180 376,00 | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 3 135 989,00 | 2 100 826,00 | 528 624,00 | 465 531,00 | 1 462 865,63 | 213 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 256,63 | 0,00 | | | |
| 2012 | 1 017 459,00 | 133 096,00 | 144 808,00 | 873 865,00 | 560 515,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 515,00 | 0,00 | | | |
| 2013 | 1 688 876,00 | 0,00 | 670 806,01 | 1 559 682,01 | 49 030,99 | 49 030,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 1 000 000,00 | 0,00 | 627 822,00 | 1 577 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 1 055 097,00 | 0,00 | 611 822,00 | 1 666 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 354 000,00 | 0,00 | 543 600,00 | 897 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 354 000,00 | 0,00 | 543 600,00 | 897 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 354 000,00 | 0,00 | 543 600,00 | 897 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 354 000,00 | 0,00 | 393 600,00 | 747 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 198 906,00 | 498 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

z tego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|--------------|--------|--------------|-------------|---|--|---|---|---|---|---|----|----|-----|-----|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | | Inne rozchody (bez spłaty długu no. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | 8 | 9. | 9a | 10. | 10a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7 | 7.1. | 8 | 9. | 9a | 10. | 10a | | | | | | |
| Formuła | (6.1)+(6.2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 287 187,20 | 287 187,20 | 0,00 | 0,00 | 2 272 693,40 | 0,00 | 0,00 | 22,68% | 22,68% | 3,39% | 3,39% | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 376 562,20 | 376 562,20 | 0,00 | 0,00 | 5 261 327,43 | 0,00 | 1 095 910,23 | 34,70% | 27,48% | 3,17% | 3,17% | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 991 490,00 | 1 991 490,00 | 1 417 188,00 | 0,00 | 5 228 094,43 | 0,00 | 1 417 188,00 | 38,84% | 28,31% | 16,41% | 5,89% | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 991 489,06 | 1 991 489,06 | 1 417 166,86 | 0,00 | 4 391 595,00 | 0,00 | 1 417 166,86 | 31,33% | 21,22% | 15,76% | 5,65% | | | | | | |
| 2012 | 705 323,00 | 705 323,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 787,00 | 0,00 | 0,00 | 40,49% | 40,49% | 9,25% | 9,25% | | | | | | |
| 2013 | 719 837,00 | 719 837,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 950,00 | 0,00 | 0,00 | 31,83% | 31,83% | 8,16% | 8,16% | | | | | | |
| 2014 | 627 822,00 | 627 822,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 128,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53% | 27,53% | 7,45% | 7,45% | | | | | | |
| 2015 | 611 822,00 | 611 822,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 306,00 | 0,00 | 0,00 | 21,19% | 21,19% | 6,91% | 6,91% | | | | | | |
| 2016 | 543 600,00 | 543 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 706,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88% | 15,88% | 5,96% | 5,96% | | | | | | |
| 2017 | 543 600,00 | 543 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 106,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58% | 10,58% | 5,65% | 5,65% | | | | | | |
| 2018 | 543 600,00 | 543 600,00 | 0,00 | 0,00 | 592 506,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44% | 5,44% | 5,35% | 5,35% | | | | | | |
| 2019 | 393 600,00 | 393 600,00 | 0,00 | 0,00 | 198 906,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81% | 1,81% | 3,75% | 3,75% | | | | | | |
| 2020 | 198 906,00 | 198 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,82% | 1,82% | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostki budżetowe, w tym z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki budżetowe, podlegające dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 12, 13, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 | | | | Informacja | | | | Wartość przyjętych zobowiązań | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|------|
| | | 11 | 12 | 12a | 13 | 13a | 14 | 14a | 15.1 | | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 16 |
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (D+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wyodróżnienia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza ** | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 16,26% | 16,26% | 3,39% | TAK | TAK | 3,39% | TAK | 4 437 995,55 | 3 547 987,08 | 0,00 | 153 863,87 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 5,34% | 5,34% | 3,17% | TAK | TAK | 3,17% | TAK | 4 672 644,27 | 4 334 167,85 | 101 180,00 | 1 873 796,66 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 3,92% | 3,92% | 16,41% | TAK | TAK | 5,89% | TAK | 4 914 300,00 | 4 300 661,00 | 5 064,00 | 31 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 3,76% | 3,76% | 15,76% | TAK | TAK | 5,65% | TAK | 4 913 335,00 | 4 844 278,00 | 20 855,00 | 33 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 8,51% | 9,14% | 9,25% | NIE | NIE | 9,25% | NIE | 5 269 410,00 | 3 611 600,00 | 19 535,00 | 817 459,00 | 144 808,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 6,13% | 15,07% | 8,16% | NIE | NIE | 8,16% | NIE | 5 000 000,00 | 3 334 382,93 | 17 909,00 | 1 688 876,00 | 670 806,01 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 9,38% | 15,80% | 7,45% | TAK | TAK | 7,45% | TAK | 5 100 000,00 | 3 429 920,00 | 1 980,00 | 1 000 000,00 | 627 822,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 13,34% | 15,85% | 6,91% | TAK | TAK | 6,91% | TAK | 5 200 000,00 | 3 509 773,00 | 330,00 | 1 055 087,00 | 611 822,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 15,59% | 8,48% | 5,96% | TAK | TAK | 5,96% | TAK | 5 300 000,00 | 4 294 800,00 | 0,00 | 0,00 | 543 600,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 13,39% | 8,36% | 5,65% | TAK | TAK | 5,65% | TAK | 5 400 000,00 | 4 378 500,00 | 0,00 | 0,00 | 543 600,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 10,91% | 8,24% | 5,35% | TAK | TAK | 5,35% | TAK | 5 500 000,00 | 4 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 543 600,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 8,36% | 6,81% | 3,75% | TAK | TAK | 3,75% | TAK | 5 600 000,00 | 4 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 393 600,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 7,80% | 4,42% | 1,82% | TAK | TAK | 1,82% | TAK | 5 900 000,00 | 4 883 494,00 | 0,00 | 0,00 | 198 906,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.