

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/62/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									2d	2e	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
planowane 2008	10 422 012,26	9 625 044,15	796 968,11	212 551,10	8 413 130,88	4 321 959,59	4 091 171,29	0,00	0,00	0,00	
planowane 2009	10 018 612,12	9 348 292,13	670 319,99	319 041,99	7 985 982,63	4 437 995,55	3 547 987,08	0,00	0,00	0,00	
13 kw. 2010	14 999 231,00	9 274 844,00	5 724 387,00	71 200,00	8 747 232,00	4 710 311,00	4 036 921,00	0,00	0,00	65 315,00	
rewidowane planowane 2010	15 160 558,87	9 966 301,70	5 194 257,17	128 985,00	9 182 402,12	4 672 644,27	4 408 577,85	0,00	0,00	101 180,00	
2011	14 623 210,00	11 417 506,00	3 205 704,00	61 100,00	10 749 290,57	4 947 537,00	5 796 688,00	0,00	0,00	5 064,00	
2012	10 329 232,00	10 040 830,00	288 402,00	70 000,00	8 916 965,00	5 269 410,00	3 611 252,00	0,00	0,00	19 703,00	
2013	10 879 974,00	10 079 974,00	800 000,00	80 000,00	8 352 291,99	5 000 000,00	3 334 202,99	0,00	0,00	18 089,00	
2014	10 299 722,00	10 249 722,00	50 000,00	50 000,00	8 531 900,00	5 100 000,00	3 431 540,00	0,00	0,00	360,00	
2015	10 490 022,00	10 490 022,00	0,00	0,00	8 683 200,00	5 200 000,00	3 483 200,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 579 400,00	10 579 400,00	0,00	0,00	9 594 800,00	5 300 000,00	4 294 800,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 739 100,00	10 739 100,00	0,00	0,00	9 778 500,00	5 400 000,00	4 378 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 898 600,00	10 898 600,00	0,00	0,00	9 961 000,00	5 500 000,00	4 461 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00	0,00	10 214 400,00	5 600 000,00	4 614 400,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 288 400,00	11 288 400,00	0,00	0,00	10 783 494,00	5 900 000,00	4 883 494,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki; zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	Z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki; zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
konanie 2008	2 008 881,38	803 372,46	0,00	2 812 253,84	335 262,09	286 616,17	48 645,92		
konanie 2009	2 032 629,49	943 150,47	0,00	2 975 779,96	339 681,30	287 187,20	52 494,10		
n 3 kw. 2010	6 251 999,00	946 691,00	570 128,00	0,00	7 198 690,00	481 563,00	376 563,00	105 000,00	
zewidywane konanie 2010	5 978 156,75	1 152 800,15	449 597,96	0,00	7 130 956,90	481 025,16	376 552,20	104 462,96	
2011	3 873 919,43	213 609,00	0,00	0,00	4 087 528,43	2 209 489,06	1 991 489,06	218 000,00	
2012	1 412 267,00	64 000,00	0,00	0,00	1 476 267,00	955 323,00	705 323,00	250 000,00	
2013	2 527 682,01	49 030,99	0,00	0,00	2 576 713,00	887 837,00	719 837,00	168 000,00	
2014	1 767 822,00	0,00	0,00	0,00	1 767 822,00	767 822,00	627 822,00	140 000,00	
2015	1 806 822,00	0,00	0,00	0,00	1 806 822,00	724 822,00	611 822,00	113 000,00	
2016	984 600,00	0,00	0,00	0,00	984 600,00	630 600,00	543 600,00	87 000,00	
2017	960 600,00	0,00	0,00	0,00	960 600,00	606 600,00	543 600,00	63 000,00	
2018	937 600,00	0,00	0,00	0,00	937 600,00	583 600,00	543 600,00	40 000,00	
2019	765 600,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	411 600,00	393 600,00	18 000,00	
2020	504 906,00	0,00	0,00	0,00	504 906,00	204 906,00	198 906,00	6 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
konanie 2008	0,00	2 476 991,75	1 958 840,75	0,00	425 000,00	943 151,00	
konanie 2009	0,00	2 636 098,66	3 019 298,51	153 863,87	1 536 000,00	1 152 800,15	
konan 3 kw. 2010	0,00	6 717 127,00	10 642 097,00	8 392 423,00	3 924 970,00	0,00	
zrewidowane konanie 2010	0,00	6 649 931,74	9 712 007,98	8 198 580,00	3 388 716,23	326 639,99	
2011	0,00	1 878 039,37	3 127 296,00	47 420,00	1 249 256,63	0,00	
2012	0,00	520 944,00	1 017 459,00	817 459,00	496 515,00	0,00	
2013	0,00	1 688 876,00	1 688 876,00	1 688 876,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 073 097,00	0,00	0,00	
2016	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przy padająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
konanie 2008	1 115 695,60	0,00	0,00	0,00	3,22%	0,00%	3,22%	13,20%	TAK	
konanie 2009	2 272 693,40	0,00	0,00	0,00	3,39%	0,00%	3,39%	16,26%	TAK	
an 3 kw. 2010	5 821 101,00	1 095 910,23	0,00	0,00	3,21%	0,00%	3,21%	3,29%	TAK	
rzewidywane konanie 2010	5 261 327,43	1 095 910,23	0,00	0,00	3,17%	0,00%	3,17%	5,33%	TAK	
2011	4 391 595,00	321 256,63	1 417 166,86	0,00	15,11%	10,92%	15,11%	3,50%	NIE	
2012	4 182 787,00	0,00	0,00	0,00	9,25%	7,68%	9,25%	9,14%	NIE	
2013	3 462 950,00	0,00	0,00	0,00	8,16%	5,31%	8,16%	15,07%	NIE	
2014	2 835 128,00	0,00	0,00	0,00	7,45%	9,24%	7,45%	15,80%	TAK	
2015	2 223 606,00	0,00	0,00	0,00	6,91%	13,34%	6,91%	16,15%	TAK	
2016	1 679 706,00	0,00	0,00	0,00	5,96%	15,67%	5,96%	8,48%	TAK	
2017	1 136 106,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	13,48%	5,65%	8,36%	TAK	
2018	592 506,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	11,00%	5,35%	8,24%	TAK	
2019	198 906,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	8,36%	3,75%	6,81%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	7,80%	1,82%	4,42%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
konanie 2008	3,22%	10,71%	8 461 776,80	10 420 617,55	1 394,71	1 163 267,35	1 228 372,46	286 616,17
konanie 2009	3,39%	22,68%	8 038 476,73	11 057 775,24	-1 039 163,12	1 309 815,40	2 479 150,47	287 187,20
konan 3 kw. 2010	3,21%	31,50%	8 852 232,00	19 494 329,00	-4 495 098,00	422 612,00	4 871 661,00	376 563,00
zrewidowane konanie 2010	3,17%	27,48%	9 286 865,08	18 998 873,06	-3 838 314,19	679 436,62	4 541 516,38	376 562,20
2011	5,42%	27,83%	10 967 290,57	14 094 586,57	528 623,43	450 215,43	1 462 865,63	1 991 489,06
2012	9,25%	40,49%	9 166 965,00	10 184 424,00	144 808,00	873 865,00	560 515,00	705 323,00
2013	8,16%	31,83%	8 520 291,99	10 209 167,99	670 806,01	1 559 682,01	49 030,99	719 837,00
2014	7,45%	27,53%	8 671 900,00	9 671 900,00	627 822,00	1 577 822,00	0,00	627 822,00
2015	6,91%	21,20%	8 796 200,00	9 878 200,00	611 822,00	1 693 822,00	0,00	611 822,00
2016	5,96%	15,88%	9 681 800,00	10 035 800,00	543 600,00	897 600,00	0,00	543 600,00
2017	5,65%	10,58%	9 841 500,00	10 195 500,00	543 600,00	897 600,00	0,00	543 600,00
2018	5,35%	5,44%	10 001 000,00	10 355 000,00	543 600,00	897 600,00	0,00	543 600,00
2019	3,75%	1,81%	10 232 400,00	10 586 400,00	393 600,00	747 600,00	0,00	393 600,00
2020	1,82%	0,00%	10 789 494,00	11 089 494,00	198 906,00	498 906,00	0,00	198 906,00

KRAJOWA AGENCJA  
 REZERWOWY  
 WARSZAWA, ul. ADAMA 10/101  
 00-807