

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Sterdyn z dnia 28 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki objęte art. 22
		1a	1b	z tytułu gwarancji i poręczeń,					
				1c			2	2a	
		dochody majątkowe			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Wykonanie 2008	10 422 012,26	9 625 044,15	796 968,11	212 561,10	8 413 130,88	4 321 959,59	4 091 171,29	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 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
Przewidywane wykonanie 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
2011	12 873 856,00	9 674 774,00	3 199 082,00	61 100,00	8 989 741,00	4 913 368,00	4 071 309,00	0,00	0,00
2012	11 724 313,00	9 578 013,00	2 146 300,00	200 000,00	8 300 000,00	4 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2013	11 433 973,00	9 933 973,00	1 500 000,00	80 000,00	8 468 000,00	5 000 000,00	3 468 000,00	0,00	0,00
2014	11 249 722,00	10 249 722,00	1 000 000,00	50 000,00	8 640 000,00	5 100 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
2015	10 490 022,00	10 490 022,00	0,00	0,00	9 110 000,00	5 200 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00
2016	10 579 400,00	10 579 400,00	0,00	0,00	9 490 000,00	5 300 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00
2017	10 739 100,00	10 739 100,00	0,00	0,00	9 170 000,00	5 400 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00
2018	10 898 600,00	10 898 600,00	0,00	0,00	9 350 000,00	5 500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2019	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	5 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	11 288 400,00	11 288 400,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w ty		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
	3	4	5	6	7	7a	7b		
Wykonanie 2008	2 008 881,38	803 372,46	0,00	2 812 253,84	335 262,09	286 616,17	48 645,92		
Wykonanie 2009	2 032 629,49	943 150,47	0,00	2 975 779,96	339 681,30	287 187,20	52 494,10		
Plan 3 kw. 2010	6 251 999,00	1 152 800,00	570 128,00	7 404 799,00	481 563,00	376 563,00	105 000,00		
Przewidywane wykonanie 2010	5 978 156,75	1 152 800,15	449 597,96	7 130 956,90	481 025,16	376 562,20	104 462,96		
2011	3 884 115,00	213 609,00	0,00	4 097 724,00	2 209 490,00	1 991 490,00	218 000,00		
2012	3 424 313,00	0,00	0,00	3 424 313,00	1 015 743,00	834 323,00	181 420,00		
2013	2 965 973,00	0,00	0,00	2 965 973,00	848 023,00	683 323,00	164 700,00		
2014	2 609 722,00	0,00	0,00	2 609 722,00	765 723,00	637 823,00	127 900,00		
2015	1 380 022,00	0,00	0,00	1 380 022,00	726 020,00	621 820,00	104 200,00		
2016	1 089 400,00	0,00	0,00	1 089 400,00	635 400,00	553 600,00	81 800,00		
2017	1 569 100,00	0,00	0,00	1 569 100,00	615 100,00	553 600,00	61 500,00		
2018	1 548 600,00	0,00	0,00	1 548 600,00	594 600,00	553 600,00	41 000,00		
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	426 000,00	403 600,00	22 400,00		
2020	1 288 400,00	0,00	0,00	1 288 400,00	266 605,43	258 905,43	7 700,00		

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)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 476 991,75	1 958 840,75	0,00	425 000,00	943 151,00	
Wykonanie 2009	0,00	2 636 098,66	3 019 298,51	153 863,87	1 536 000,00	1 152 800,15	
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 923 236,00	10 642 097,00	8 392 423,00	3 924 970,00	206 109,00	
Przewidywane wykonanie 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	1 888 234,00	3 846 491,00	31 643,00	1 958 257,00	0,00	
2012	0,00	2 408 570,00	1 749 271,00	1 749 271,00	0,00	659 299,00	
2013	0,00	2 117 950,00	2 063 951,00	2 063 951,00	0,00	53 999,00	
2014	0,00	1 843 999,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	53 999,00	
2015	0,00	654 002,00	0,00	0,00	0,00	654 002,00	
2016	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	
2017	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	
2018	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	
2019	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	
2020	0,00	1 021 794,57	0,00	0,00	0,00	1 021 794,57	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających 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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
Wykonanie 2008	1 115 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	0,00%	3,22%	13,20%	TAK
Wykonanie 2009	2 272 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	0,00%	3,39%	16,26%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 821 101,00	1 095 911,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	0,00%	3,21%	3,29%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 261 327,43	1 095 911,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	0,00%	3,17%	5,33%	TAK
2011	5 100 594,43	321 257,00	1 417 168,00	0,00	0,00	17,16%	10,92%	17,16%	4,10%	NIE
2012	4 266 271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66%	7,88%	8,66%	11,06%	NIE
2013	3 582 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42%	6,15%	7,42%	12,08%	NIE
2014	2 945 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81%	9,08%	6,81%	13,62%	TAK
2015	2 323 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	12,25%	6,92%	12,16%	TAK
2016	1 769 702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	12,62%	6,01%	9,52%	TAK
2017	1 216 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	11,77%	5,73%	14,04%	TAK
2018	662 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	11,91%	5,46%	13,83%	TAK
2019	258 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	12,46%	3,88%	12,36%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	13,41%	2,36%	11,35%	TAK

Rok	17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 Wydatki ogółem (10+19)	21 Wynik budżetu (1 - 20)	21a Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	22 Przychody budżetu (4+5+11)	23 Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2010	3,21%	31,50%	8 852 232,00	19 494 329,00	-4 495 098,00	422 612,00	5 077 770,00	376 563,00
Przewidywane wykonanie 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	6,15%	37,12%	9 207 741,00	13 054 232,00	-180 376,00	467 033,00	2 171 866,00	1 991 490,00
2012	8,66%	36,39%	8 481 420,00	10 230 691,00	1 493 622,00	1 096 593,00	0,00	834 323,00
2013	7,42%	31,34%	8 632 700,00	10 696 651,00	737 322,00	1 301 273,00	0,00	683 323,00
2014	6,81%	26,18%	8 767 900,00	10 557 900,00	691 822,00	1 481 822,00	0,00	637 823,00
2015	6,92%	22,15%	9 214 200,00	9 214 200,00	1 275 822,00	1 275 822,00	0,00	621 820,00
2016	6,01%	16,73%	9 571 800,00	9 571 800,00	1 007 600,00	1 007 600,00	0,00	553 600,00
2017	5,73%	11,32%	9 231 500,00	9 231 500,00	1 507 600,00	1 507 600,00	0,00	553 600,00
2018	5,46%	6,08%	9 391 000,00	9 391 000,00	1 507 600,00	1 507 600,00	0,00	553 600,00
2019	3,88%	2,36%	9 622 400,00	9 622 400,00	1 357 600,00	1 357 600,00	0,00	403 600,00
2020	2,36%	0,00%	10 007 700,00	10 007 700,00	1 280 700,00	1 280 700,00	0,00	258 905,43

URZĘDOWY BIURO
RATOWNICZY
GMINY

mgr inż. Adam Góral