

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały IV/18/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 11.01.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 422 012,26	10 018 612,12	14 999 231,00	15 723 906,00	12 164 480,00	11 724 31
1a	dochody bieżące	9 625 044,15	9 348 292,13	9 274 844,00	9 998 633,00	9 242 054,00	9 578 01
1b	dochody majątkowe, w tym	796 968,11	670 319,99	5 724 387,00	5 725 273,00	2 922 426,00	2 146 30
1c	ze sprzedaży majątku	212 551,10	319 041,99	71 200,00	135 000,00	60 000,00	200 00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 413 130,88	7 985 982,63	8 747 232,00	9 206 692,00	8 476 371,00	8 300 00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 959,59	4 437 995,55	4 710 311,00	4 743 094,00	4 850 297,00	4 900 00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 091 171,29	3 547 987,08	4 036 921,00	4 362 418,00	3 622 810,00	3 400 00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	65 315,00	101 180,00	3 264,00	1 61
3	Różnica (1-2)	2 008 881,38	2 032 629,49	6 251 999,00	6 517 214,00	3 688 109,00	3 424 31

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11 433 973,00	11 249 722,00	10 490 022,00	10 579 400,00	10 739 100,00	10 898 600,00	10 980 000,00	11 288 400,00
9 933 973,00	10 249 722,00	10 490 022,00	10 579 400,00	10 739 100,00	10 898 600,00	10 980 000,00	11 288 400,00
1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 468 000,00	8 640 000,00	9 110 000,00	9 490 000,00	9 170 000,00	9 350 000,00	9 600 000,00	10 000 000,00
5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00
3 468 000,00	3 540 000,00	3 910 000,00	4 190 000,00	3 770 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 965 973,00	2 609 722,00	1 380 022,00	1 089 400,00	1 569 100,00	1 548 600,00	1 380 000,00	1 288 400,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	803 372,46	943 150,47	1 152 800,00	1 152 800,00	1 152 800,00	206 109,00	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	570 128,00	570 128,00	570 128,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 812 253,84	2 975 779,96	7 404 799,00	7 404 799,00	7 670 014,00	3 894 218,00	3 424 31
7	Splata i obsługa długu, z tego:	335 262,09	339 681,30	481 563,00	481 563,00	481 563,00	2 229 990,00	1 064 74
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	286 616,17	287 187,20	376 563,00	376 563,00	376 563,00	2 011 990,00	883 32
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	48 645,92	52 494,10	105 000,00	105 000,00	105 000,00	218 000,00	181 42
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 476 991,75	2 636 098,66	6 923 236,00	6 923 236,00	7 188 451,00	1 664 228,00	2 359 57
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 958 840,75	3 019 298,51	10 642 097,00	10 642 097,00	10 371 059,00	3 404 585,00	1 749 27
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	153 863,87	8 392 423,00	8 392 423,00	8 198 580,00	31 643,00	1 749 27
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	425 000,00	1 536 000,00	3 924 970,00	3 924 970,00	3 388 717,00	1 740 357,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	943 151,00	1 152 800,15	206 109,00	206 109,00	206 109,00	0,00	610 30
13	Kwota długu, w tym:	1 115 695,60	2 272 693,40	5 821 101,00	5 821 101,00	5 261 328,00	4 989 695,00	4 106 37

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 965 973,00	2 609 722,00	1 380 022,00	1 089 400,00	1 569 100,00	1 548 600,00	1 380 000,00	1 288 400,00					
902 022,00	819 722,00	680 022,00	589 400,00	569 100,00	548 600,00	380 000,00	228 707,00					
737 322,00	691 822,00	575 822,00	507 600,00	507 600,00	507 600,00	357 600,00	221 007,00					
164 700,00	127 900,00	104 200,00	81 800,00	61 500,00	41 000,00	22 400,00	7 700,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 063 951,00	1 790 000,00	700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 059 693,00					
2 063 951,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 063 951,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 059 693,00					
3 369 051,00	2 677 229,00	2 101 407,00	1 593 807,00	1 086 207,00	578 607,00	221 007,00	0,00					

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 438 315,00	1 095 911,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 168,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,22%	3,39%	3,21%	3,06%	18,33%	9,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,92%	8,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,22%	3,39%	3,21%	3,06%	6,68%	9,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,71%	22,68%	29,22%	26,49%	41,02%	35,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 461 776,80	8 038 476,73	8 852 232,00	9 311 692,00	8 694 371,00	8 481 420,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 420 617,55	11 057 775,24	19 494 329,00	19 682 751,00	12 098 956,00	10 230 690,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 394,71	-1 039 163,12	-4 495 098,00	-3 958 845,00	65 524,00	1 493 620,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 228 372,46	2 479 150,47	5 077 770,00	4 541 517,00	1 946 466,00	883 300,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	286 616,17	287 187,20	376 563,00	376 563,00	2 011 990,00	883 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,89%	7,29%	6,48%	5,57%	5,30%	5,03%	3,46%	5,03%	3,46%	5,03%	2,03%	2,03%
6,45%	9,38%	12,25%	12,62%	11,77%	11,91%	12,46%	11,77%	12,46%	11,91%	13,41%	13,41%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,89%	7,29%	6,48%	5,57%	5,30%	5,03%	3,46%	5,30%	3,46%	5,03%	2,03%	2,03%
29,47%	23,80%	20,03%	15,07%	10,11%	5,31%	2,01%	10,11%	2,01%	5,31%	0,00%	0,00%
8 632 700,00	8 767 900,00	9 214 200,00	9 571 800,00	9 231 500,00	9 391 000,00	9 622 400,00	9 231 500,00	9 622 400,00	9 391 000,00	10 007 700,00	10 007 700,00
10 696 651,00	10 557 900,00	9 214 200,00	9 571 800,00	9 231 500,00	9 391 000,00	9 622 400,00	9 231 500,00	9 622 400,00	9 391 000,00	10 007 700,00	10 007 700,00
737 322,00	691 822,00	1 275 822,00	1 007 600,00	1 507 600,00	1 507 600,00	1 357 600,00	1 507 600,00	1 357 600,00	1 507 600,00	1 280 700,00	1 280 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 322,00	691 822,00	575 822,00	507 600,00	507 600,00	507 600,00	357 600,00	507 600,00	357 600,00	507 600,00	221 007,00	221 007,00