

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały III/7/10 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30.12.2010

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2011
1	Dochody ogółem, z tego:	10 422 012,26	10 018 612,12	14 999 231,00	15 133 386,00	11 927 018,00	11 724 313
1a	dochody bieżące	9 625 044,15	9 348 292,13	9 274 844,00	9 345 199,00	9 242 054,00	9 578 013
1b	dochody majątkowe, w tym	796 968,11	670 319,99	5 724 387,00	5 788 187,00	2 684 964,00	2 146 300
1c	ze sprzedaży majątku	212 551,10	319 041,99	71 200,00	135 000,00	60 000,00	200 000
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	8 747 232,00	8 441 805,00	8 300 000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 959,59	4 437 995,55	4 710 311,00	4 710 311,00	4 839 167,00	4 900 000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 091 171,29	3 547 987,08	4 036 921,00	4 036 921,00	3 599 374,00	3 400 000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	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	1 614
3	Różnica (1-2)	2 008 881,38	2 032 629,49	6 251 999,00	6 386 154,00	3 485 213,00	3 424 313

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11 333 973,00	11 149 722,00	10 490 022,00	10 579 400,00	10 739 100,00	10 898 600,00	10 980 000,00	11 288 400,00
9 833 973,00	10 149 722,00	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
2 865 973,00	2 509 722,00	1 380 022,00	1 089 400,00	1 569 100,00	1 548 600,00	1 380 000,00	1 288 400,00

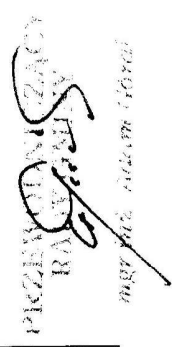
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	803 372,46	943 150,47	1 152 800,00	1 152 800,00	206 109,00	0,
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	570 128,00	570 128,00	0,00	0,
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 812 253,84	2 975 779,96	7 404 799,00	7 538 954,00	3 691 322,00	3 424 313,
7	Splata i obsługa długu, z tego:	335 262,09	339 681,30	481 563,00	481 563,00	2 251 137,00	964 742,
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	286 616,17	287 187,20	376 563,00	376 563,00	2 033 137,00	783 322
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	48 645,92	52 494,10	105 000,00	105 000,00	218 000,00	181 420
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 476 991,75	2 636 098,66	6 923 236,00	7 057 391,00	1 440 185,00	2 459 571
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 958 840,75	3 019 298,51	10 642 097,00	10 642 097,00	2 559 285,00	1 749 271
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	153 863,87	8 392 423,00	8 392 423,00	31 643,00	1 749 271
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	425 000,00	1 536 000,00	3 924 970,00	3 790 815,00	1 119 100,00	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	943 151,00	1 152 800,15	206 109,00	206 109,00	0,00	710 300
13	Kwota długu, w tym:	1 115 695,60	2 272 693,40	5 821 101,00	5 663 426,00	4 749 389,00	3 966 060

	ramach budżetu środków europejskich	
majątkowe razem:		2 684 964,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 624 964,00
Ogółem:		11 927 018,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 868 564,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 mgr inż. Adam Górni

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	0,00	0,00	0,00
7,08%	6,46%	6,48%	5,57%	5,30%	5,03%	3,46%	5,03%	3,46%	5,03%	3,46%	2,55%	5,03%	3,46%
6,58%	9,25%	11,73%	12,10%	11,51%	11,91%	12,46%	11,91%	12,46%	11,91%	12,46%	13,41%	11,91%	12,46%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,08%	6,46%	6,48%	5,57%	5,30%	5,03%	3,46%	5,03%	3,46%	5,03%	3,46%	2,55%	5,03%	3,46%
29,37%	24,55%	20,60%	15,62%	10,67%	5,86%	2,56%	5,86%	2,56%	5,86%	2,56%	0,00%	5,86%	2,56%
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	9 391 000,00	9 622 400,00	9 391 000,00	9 622 400,00	10 007 700,00	9 391 000,00	9 622 400,00
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	9 391 000,00	9 622 400,00	9 391 000,00	9 622 400,00	10 007 700,00	9 391 000,00	9 622 400,00
637 322,00	591 822,00	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	1 357 600,00	1 280 700,00	1 507 600,00	1 357 600,00
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
637 322,00	591 822,00	575 822,00	507 600,00	507 600,00	507 600,00	357 600,00	507 600,00	357 600,00	507 600,00	357 600,00	280 701,00	507 600,00	357 600,00


 PIKETA
 RAJON
 MESTRE